

Historical cost data

ISIN: DE000HC6M531

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.05.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
12.05.2023	1.6	4.1	-3.1	0	0.6
16.05.2023	1.6	3.4	-2.4	0	0.5
28.07.2023	1.6	4.9	-3.9	0	0.6
22.08.2023	1.5	6	-5.1	0	0.5
04.10.2023	1.5	7.9	-6.9	0	0.5
13.10.2023	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
24.10.2023	1.1	7.8	-7.2	0	0.5
28.11.2023	1.6	6.9	-5.9	0	0.6
01.12.2023	1.5	6.7	-5.8	0	0.5
12.12.2023	1.5	6	-5	0	0.5
12.01.2024	1.5	6	-5	0	0.6
17.01.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
17.05.2023	1.4	2.4	-1.4	0	0.4
18.05.2023	1.5	1.5	-0.5	0	0.5
19.05.2023	1.5	2	-1	0	0.5
23.05.2023	1.6	1.7	-0.7	0	0.6
24.05.2023	1.6	3.9	-2.8	0	0.6
25.05.2023	1.6	3.5	-2.5	0	0.6
26.05.2023	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
30.05.2023	1.6	3.7	-2.6	0	0.5
31.05.2023	1.4	4	-3.1	0	0.5
01.06.2023	1.4	5.2	-4.3	0	0.6
02.06.2023	1.3	4.3	-3.4	0	0.5
06.06.2023	1.5	3.8	-2.9	0	0.6
07.06.2023	1.4	3.7	-2.8	0	0.5
08.06.2023	1.5	3.1	-2.2	0	0.6
09.06.2023	1.4	3.8	-2.9	0	0.5
13.06.2023	1.4	2.9	-2	0	0.5
15.06.2023	1.4	3.1	-2.3	0	0.5
20.06.2023	1.4	2.4	-1.5	0	0.5

21.06.2023	1.4	2.4	-1.5	0	0.5
22.06.2023	1.5	4.6	-3.6	0	0.6
23.06.2023	1.5	3.8	-2.9	0	0.6
27.06.2023	1.3	3.5	-2.7	0	0.5
28.06.2023	1.4	4.2	-3.3	0	0.5
29.06.2023	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
30.06.2023	1.4	3.2	-2.4	0	0.5
04.07.2023	1.4	2.7	-1.8	0	0.5
05.07.2023	1.5	2.7	-1.8	0	0.6
06.07.2023	1.4	3.6	-2.7	0	0.5
07.07.2023	1.5	3.7	-2.8	0	0.7
11.07.2023	1.4	3.3	-2.4	0	0.5
12.07.2023	1.5	3.4	-2.5	0	0.6
13.07.2023	1.4	3.3	-2.4	0	0.5
14.07.2023	1.4	2.1	-1.2	0	0.5
18.07.2023	1.4	3.1	-2.2	0	0.5
19.07.2023	1.4	2.6	-1.7	0	0.5
20.07.2023	1.4	2.6	-1.7	0	0.5
21.07.2023	1.4	2.9	-2	0	0.6
25.07.2023	1.4	2.3	-1.4	0	0.5
26.07.2023	1.5	3	-2.1	0	0.7
27.07.2023	1.5	5.7	-4.7	0	0.6
01.08.2023	1.4	3.9	-3	0	0.5
02.08.2023	1.5	5.1	-4.3	0	0.6
03.08.2023	1.4	4.5	-3.7	0	0.5
04.08.2023	1.6	4.7	-3.7	0	0.6
08.08.2023	1.4	4.6	-3.7	0	0.5
09.08.2023	1.4	4.8	-4	0	0.6
10.08.2023	1.4	4.7	-3.8	0	0.5
11.08.2023	1.4	4.8	-3.9	0	0.5
15.08.2023	1.5	4.9	-4	0	0.6
16.08.2023	1.5	5.2	-4.3	0	0.6
17.08.2023	1.5	5.7	-4.8	0	0.5
18.08.2023	1.5	6	-5.1	0	0.5
23.08.2023	1.4	5.9	-5.1	0	0.5
24.08.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
25.08.2023	1.4	5.6	-4.7	0	0.5
29.08.2023	1.4	5.2	-4.3	0	0.5
30.08.2023	1.5	4.9	-4	0	0.5

31.08.2023	1.4	4.8	-3.9	0	0.5
01.09.2023	1.4	3.5	-2.5	0	0.5
05.09.2023	1.5	4.5	-3.5	0	0.5
06.09.2023	1.4	4.4	-3.5	0	0.6
07.09.2023	1.4	4.5	-3.6	0	0.5
08.09.2023	1.4	4.5	-3.6	0	0.5
12.09.2023	1.5	5.2	-4.2	0	0.6
13.09.2023	1.6	6	-5.1	0	0.7
14.09.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
15.09.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
19.09.2023	1.5	6	-5.1	0	0.6
20.09.2023	1.6	6.3	-5.2	0	0.6
21.09.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
22.09.2023	1.7	6.9	-5.9	0	0.7
26.09.2023	1.5	6.2	-5.3	0	0.6
27.09.2023	1.4	6.5	-5.5	0	0.5
28.09.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
29.09.2023	1.5	7.8	-6.8	0	0.5
03.10.2023	1.5	6.9	-6	0	0.6
05.10.2023	1.5	6.9	-6	0	0.6
06.10.2023	1.7	7.2	-6.1	0	0.5
10.10.2023	1.5	7.1	-6.2	0	0.6
11.10.2023	1.5	7.2	-6.2	0	0.5
12.10.2023	1.5	6.7	-5.8	0	0.5
17.10.2023	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
18.10.2023	1.2	6.4	-5.7	0	0.4
19.10.2023	1.4	7	-6.3	0	0.6
20.10.2023	1.7	7	-5.8	0	0.6
25.10.2023	1.5	5.7	-4.7	0	0.4
26.10.2023	1.7	7.3	-6.1	0	0.6
27.10.2023	1.5	6.8	-5.8	0	0.5
31.10.2023	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
01.11.2023	1.6	6.9	-5.9	0	0.5
02.11.2023	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
03.11.2023	1.6	7.1	-6	0	0.5
07.11.2023	1.7	7.2	-6	0	0.6
08.11.2023	1.6	7.1	-6.1	0	0.5
09.11.2023	1.5	7.1	-6.2	0	0.5
10.11.2023	1.4	6.8	-6.1	0	0.7

14.11.2023	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
15.11.2023	1.4	6.9	-6	0	0.5
16.11.2023	1.3	6.8	-6	0	0.6
17.11.2023	1.5	7	-6	0	0.5
21.11.2023	1.5	6.8	-5.8	0	0.5
22.11.2023	1.5	6.7	-5.8	0	0.5
23.11.2023	1.5	7	-6.1	0	0.5
24.11.2023	1.4	6.3	-5.5	0	0.5
29.11.2023	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
30.11.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
05.12.2023	1.4	6.8	-5.9	0	0.6
06.12.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.6
07.12.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
08.12.2023	1.5	6.2	-5.3	0	0.6
13.12.2023	1.5	5.8	-4.8	0	0.5
14.12.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
15.12.2023	1.6	6.8	-5.8	0	0.6
19.12.2023	1.6	6.4	-5.4	0	0.6
20.12.2023	1.5	6.5	-5.6	0	0.5
21.12.2023	1.6	6.7	-5.7	0	0.6
22.12.2023	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
28.12.2023	1.5	6.7	-5.7	0	0.6
29.12.2023	1.5	6.2	-5.3	0	0.5
03.01.2024	1.5	6.4	-5.5	0	0.5
04.01.2024	1.8	6.4	-5.4	0	0.7
05.01.2024	1.5	6.8	-5.8	0	0.5
09.01.2024	1.4	5.9	-5	0	0.5
10.01.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.6
11.01.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
16.01.2024	1.5	5.7	-4.7	0	0.6
06.02.2024	1.4	5.8	-4.9	0	0.6
09.02.2024	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
13.02.2024	1.6	5.9	-4.9	0	0.6
28.02.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.5
01.03.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.6
06.03.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
22.03.2024	1.2	2.7	-2.1	0	0.5
26.03.2024	1.2	2.9	-2.3	0	0.6
10.04.2024	1.3	4.6	-4.1	0	0.8

16.04.2024	1.1	4.8	-4.3	0	0.5
23.04.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
03.05.2024	1	8.3	-7.9	0	0.6
18.01.2024	1.5	5.6	-4.7	0	0.6
19.01.2024	1.4	5.4	-4.5	0	0.5
23.01.2024	1.4	4.9	-4	0	0.5
24.01.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.6
25.01.2024	1.6	6.1	-5.1	0	0.6
26.01.2024	1.5	6	-5	0	0.5
30.01.2024	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
31.01.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
01.02.2024	1.5	5.7	-4.8	0	0.6
02.02.2024	1.4	5.9	-5	0	0.6
07.02.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
08.02.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.6
14.02.2024	1.6	5.9	-4.9	0	0.6
15.02.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
16.02.2024	1.4	6.1	-5.3	0	0.6
20.02.2024	1.3	6.6	-5.9	0	0.6
21.02.2024	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
22.02.2024	1.2	6.8	-6.2	0	0.5
23.02.2024	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
27.02.2024	1.3	6.6	-5.9	0	0.6
29.02.2024	1.1	7	-6.3	0	0.5
05.03.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
07.03.2024	1.3	5.2	-4.5	0	0.5
08.03.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
12.03.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.6
13.03.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
14.03.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
15.03.2024	1.2	4.7	-4.1	0	0.5
19.03.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.5
20.03.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
21.03.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
27.03.2024	1.2	2.9	-2.3	0	0.6
28.03.2024	1.2	2.5	-1.8	0	0.5
02.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.3
03.04.2024	1.3	3.6	-2.9	0	0.7
04.04.2024	1.1	3.8	-3.3	0	0.6

05.04.2024	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
09.04.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5
11.04.2024	1.1	4.6	-4.1	0	0.6
12.04.2024	1.2	4.5	-4	0	0.6
17.04.2024	1.2	6.6	-6	0	0.7
18.04.2024	1	5	-4.5	0	0.5
19.04.2024	1	5.1	-4.6	0	0.5
24.04.2024	1.1	6.7	-6.2	0	0.5
26.04.2024	1.3	7.9	-7.3	0	0.7
30.04.2024	2.2	9	-7.4	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany