

Historical cost data

ISIN: DE000HC6M6D6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2023	1.5	1.5	0	0	0
12.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.07.2023	20	20	0	0	0
31.10.2023	49.7	49.7	0	0	0
14.11.2023	45	45	0	0	0
15.05.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.06.2023	0.2	0.2	0	0	0

23.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2023	23.8	23.8	0	0	0
28.06.2023	27.6	27.6	0	0	0
29.06.2023	26.9	26.9	0	0	0
30.06.2023	26	26	0	0	0
03.07.2023	23.9	23.9	0	0	0
04.07.2023	29.9	29.9	0	0	0
05.07.2023	25.4	25.4	0	0	0
06.07.2023	28.3	28.3	0	0	0
07.07.2023	31.1	31.1	0	0	0
10.07.2023	27.1	27.1	0	0	0
11.07.2023	26.9	26.9	0	0	0
12.07.2023	21.9	21.9	0	0	0
13.07.2023	22.2	22.2	0	0	0
14.07.2023	20.5	20.5	0	0	0
18.07.2023	19.4	19.4	0	0	0
19.07.2023	18.2	18.2	0	0	0
20.07.2023	17.9	17.9	0	0	0
21.07.2023	13.3	13.3	0	0	0
24.07.2023	12.9	12.9	0	0	0
25.07.2023	13.9	13.9	0	0	0
26.07.2023	13.3	13.3	0	0	0
27.07.2023	12	12	0	0	0
28.07.2023	12.8	12.8	0	0	0
31.07.2023	18.2	18.2	0	0	0
01.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
02.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
03.08.2023	16.1	16.1	0	0	0
04.08.2023	16	16	0	0	0
07.08.2023	19.5	19.5	0	0	0
08.08.2023	19	19	0	0	0
09.08.2023	23.2	23.2	0	0	0
10.08.2023	19.6	19.6	0	0	0
11.08.2023	21.3	21.3	0	0	0
14.08.2023	21.1	21.1	0	0	0
15.08.2023	19.2	19.2	0	0	0
16.08.2023	24.9	24.9	0	0	0
17.08.2023	26	26	0	0	0

18.08.2023	26	26	0	0	0
21.08.2023	28.6	28.6	0	0	0
22.08.2023	24.9	24.9	0	0	0
23.08.2023	26.1	26.1	0	0	0
24.08.2023	26.7	26.7	0	0	0
25.08.2023	28.7	28.7	0	0	0
28.08.2023	29.4	29.4	0	0	0
29.08.2023	26.4	26.4	0	0	0
30.08.2023	24.4	24.4	0	0	0
31.08.2023	25	25	0	0	0
01.09.2023	22.6	22.6	0	0	0
04.09.2023	26.9	26.9	0	0	0
05.09.2023	27.1	27.1	0	0	0
06.09.2023	26.9	26.9	0	0	0
07.09.2023	27.6	27.6	0	0	0
08.09.2023	29	29	0	0	0
11.09.2023	31.2	31.2	0	0	0
12.09.2023	27.6	27.6	0	0	0
13.09.2023	31.8	31.8	0	0	0
14.09.2023	29.7	29.7	0	0	0
15.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
18.09.2023	23.9	23.9	0	0	0
19.09.2023	30.1	30.1	0	0	0
20.09.2023	24.9	24.9	0	0	0
21.09.2023	26.5	26.5	0	0	0
22.09.2023	47.4	47.4	0	0	0
25.09.2023	30.7	30.7	0	0	0
26.09.2023	34.4	34.4	0	0	0
27.09.2023	33.6	33.6	0	0	0
28.09.2023	36.8	36.8	0	0	0
29.09.2023	35.4	35.4	0	0	0
02.10.2023	34.5	34.5	0	0	0
03.10.2023	42	42	0	0	0
04.10.2023	40.1	40.1	0	0	0
05.10.2023	40.5	40.5	0	0	0
06.10.2023	43.1	43.1	0	0	0
09.10.2023	40	40	0	0	0
10.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
11.10.2023	39.1	39.1	0	0	0

12.10.2023	42.8	42.8	0	0	0
13.10.2023	38.5	38.5	0	0	0
16.10.2023	45.1	45.1	0	0	0
17.10.2023	45.6	45.6	0	0	0
18.10.2023	45.4	45.4	0	0	0
19.10.2023	47.5	47.5	0	0	0
20.10.2023	48	48	0	0	0
23.10.2023	45.9	45.9	0	0	0
24.10.2023	51	51	0	0	0
25.10.2023	44.7	44.7	0	0	0
26.10.2023	47.3	47.3	0	0	0
27.10.2023	47.5	47.5	0	0	0
30.10.2023	55.4	55.4	0	0	0
01.11.2023	43.5	43.5	0	0	0
02.11.2023	42.9	42.9	0	0	0
03.11.2023	41	41	0	0	0
06.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
07.11.2023	48.3	48.3	0	0	0
08.11.2023	48.3	48.3	0	0	0
09.11.2023	39.7	39.7	0	0	0
10.11.2023	36	36	0	0	0
13.11.2023	45.1	45.1	0	0	0
20.11.2023	38	38	0	0	0
13.12.2023	41.2	41.2	0	0	0
06.03.2024	3646.6	3646.6	0	0	0
07.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
20.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
16.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
17.11.2023	40.4	40.4	0	0	0
21.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
22.11.2023	37.2	37.2	0	0	0
23.11.2023	32.8	32.8	0	0	0
24.11.2023	35.6	35.6	0	0	0
27.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
28.11.2023	37.3	37.3	0	0	0
29.11.2023	42	42	0	0	0
30.11.2023	40.3	40.3	0	0	0
01.12.2023	38.5	38.5	0	0	0

04.12.2023	38.3	38.3	0	0	0
05.12.2023	42.4	42.4	0	0	0
06.12.2023	39.8	39.8	0	0	0
07.12.2023	34.2	34.2	0	0	0
08.12.2023	38	38	0	0	0
11.12.2023	42.7	42.7	0	0	0
12.12.2023	47.8	47.8	0	0	0
14.12.2023	39.9	39.9	0	0	0
15.12.2023	29.9	29.9	0	0	0
18.12.2023	30.9	30.9	0	0	0
19.12.2023	26.2	26.2	0	0	0
20.12.2023	26	26	0	0	0
21.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
22.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
25.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
28.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
29.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
03.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.01.2024	26	26	0	0	0
05.01.2024	72.1	72.1	0	0	0
08.01.2024	56.1	56.1	0	0	0
09.01.2024	55.8	55.8	0	0	0
10.01.2024	60.2	60.2	0	0	0
11.01.2024	72.6	72.6	0	0	0
12.01.2024	110.3	110.3	0	0	0
15.01.2024	97.9	97.9	0	0	0
16.01.2024	110.3	110.3	0	0	0
17.01.2024	212.9	212.9	0	0	0
18.01.2024	241.7	241.7	0	0	0
19.01.2024	152.3	152.3	0	0	0
22.01.2024	187.2	187.2	0	0	0
23.01.2024	108.4	108.4	0	0	0
24.01.2024	76.8	76.8	0	0	0
25.01.2024	68.2	68.2	0	0	0
26.01.2024	131.1	131.1	0	0	0
29.01.2024	124.7	124.7	0	0	0
30.01.2024	133	133	0	0	0
31.01.2024	137.8	137.8	0	0	0
01.02.2024	140	140	0	0	0

02.02.2024	242.3	242.3	0	0	0
05.02.2024	274.4	274.4	0	0	0
06.02.2024	365.9	365.9	0	0	0
07.02.2024	263.9	263.9	0	0	0
08.02.2024	168.5	168.5	0	0	0
09.02.2024	210.4	210.4	0	0	0
12.02.2024	395	395	0	0	0
13.02.2024	304.6	304.6	0	0	0
14.02.2024	268.1	268.1	0	0	0
15.02.2024	375.1	375.1	0	0	0
16.02.2024	381.6	381.6	0	0	0
19.02.2024	571.6	571.6	0	0	0
20.02.2024	520.4	520.4	0	0	0
21.02.2024	525.8	525.8	0	0	0
22.02.2024	566.6	566.6	0	0	0
23.02.2024	457.9	457.9	0	0	0
26.02.2024	431.3	431.3	0	0	0
27.02.2024	523.6	523.6	0	0	0
28.02.2024	1190.9	1190.9	0	0	0
29.02.2024	1634.7	1634.7	0	0	0
01.03.2024	1325	1325	0	0	0
04.03.2024	1345.5	1345.5	0	0	0
05.03.2024	1591.9	1591.9	0	0	0
07.03.2024	2935.2	2935.2	0	0	0
08.03.2024	879.8	879.8	0	0	0
11.03.2024	2240.9	2240.9	0	0	0
12.03.2024	2551.9	2551.9	0	0	0
13.03.2024	3237.4	3237.4	0	0	0
14.03.2024	3317.5	3317.5	0	0	0
15.03.2024	5229.7	5229.7	0	0	0
18.03.2024	12879.5	12879.5	0	0	0
19.03.2024	95.3	95.3	0	0	0
20.03.2024	13093	13093	0	0	0
21.03.2024	11558.6	11558.6	0	0	0
22.03.2024	95.3	95.3	0	0	0
25.03.2024	95.3	95.3	0	0	0
26.03.2024	16033.1	16033.1	0	0	0
27.03.2024	15499.1	15499.1	0	0	0
28.03.2024	9589.7	9589.7	0	0	0

29.03.2024	5207.5	5207.5	0	0	0
02.04.2024	97.6	97.6	0	0	0
03.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
04.04.2024	9531.5	9531.5	0	0	0
05.04.2024	8824.2	8824.2	0	0	0
08.04.2024	9690.2	9690.2	0	0	0
09.04.2024	6384.2	6384.2	0	0	0
10.04.2024	5517.2	5517.2	0	0	0
11.04.2024	9501.5	9501.5	0	0	0
12.04.2024	16021.2	16021.2	0	0	0
15.04.2024	87.6	87.6	0	0	0
16.04.2024	3010.9	3010.9	0	0	0
17.04.2024	6913.4	6913.4	0	0	0
18.04.2024	87.6	87.6	0	0	0
19.04.2024	87.6	87.6	0	0	0
22.04.2024	5884.4	5884.4	0	0	0
23.04.2024	2100.6	2100.6	0	0	0
24.04.2024	1245.5	1245.5	0	0	0
26.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
30.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
06.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
13.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
14.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.05.2024	83.3	83.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany