

Historical cost data

ISIN: DE000HC6T1M1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2023	1	0.5	0.5	0	0
19.05.2023	2.5	5.5	-3.4	0	0.4
23.05.2023	2.5	5	-2.9	0	0.4
21.11.2023	3.3	7.2	-4.3	0	0.4
11.01.2024	3.2	7.3	-4.5	0	0.4
24.05.2023	2.4	4.5	-2.5	0	0.4
25.05.2023	2.6	6.6	-4.5	0	0.5
26.05.2023	2.5	7	-4.9	0	0.4
30.05.2023	2.5	7.2	-5	0	0.4
31.05.2023	2.5	7.3	-5.2	0	0.4
01.06.2023	2.5	7.8	-5.7	0	0.4
02.06.2023	2.6	8.1	-5.9	0	0.4
06.06.2023	2.6	7.2	-5.1	0	0.4
07.06.2023	2.6	7.3	-5.2	0	0.4
08.06.2023	2.6	7.3	-5.2	0	0.4
09.06.2023	2.5	7.9	-5.8	0	0.4
13.06.2023	2.6	8.2	-6	0	0.4
20.06.2023	2.6	8.6	-6.4	0	0.4
21.06.2023	2.7	10	-7.7	0	0.4
22.06.2023	2.6	9.8	-7.5	0	0.4
23.06.2023	2.6	8.6	-6.4	0	0.4
27.06.2023	5.2	10.1	-5.3	0	0.3
28.06.2023	5.2	10.4	-5.6	0	0.4
29.06.2023	5.2	10	-5.2	0	0.4
30.06.2023	4.7	10.2	-5.9	0	0.4
04.07.2023	4.8	10	-5.6	0	0.4
05.07.2023	4.7	9.9	-5.6	0	0.4
06.07.2023	5	12.9	-8.4	0	0.4
07.07.2023	4.9	10.3	-5.9	0	0.4
11.07.2023	4.7	9.8	-5.4	0	0.4
12.07.2023	4.7	10	-5.6	0	0.4

13.07.2023	4.7	10.6	-6.2	0	0.4
14.07.2023	4.8	10.4	-6	0	0.4
18.07.2023	4.7	11	-6.6	0	0.4
19.07.2023	4.7	9.5	-5.1	0	0.4
20.07.2023	4.6	9.4	-5.2	0	0.4
21.07.2023	4.8	10.4	-6.1	0	0.4
25.07.2023	4.8	10.3	-5.9	0	0.4
26.07.2023	4.8	10.8	-6.3	0	0.4
27.07.2023	4.8	9.9	-5.5	0	0.4
28.07.2023	4.7	8.8	-4.5	0	0.4
01.08.2023	4.7	9.1	-4.8	0	0.4
02.08.2023	4.6	8.4	-4.2	0	0.4
03.08.2023	4.7	8.5	-4.3	0	0.4
04.08.2023	4.7	8.2	-3.9	0	0.4
08.08.2023	4.5	7.9	-3.7	0	0.4
09.08.2023	4.7	8.5	-4.2	0	0.4
10.08.2023	4.7	9	-4.7	0	0.4
11.08.2023	4.7	8.4	-4.1	0	0.4
15.08.2023	4.6	8.2	-4	0	0.4
16.08.2023	4.6	7.5	-3.3	0	0.4
17.08.2023	4.8	8.4	-4.1	0	0.5
18.08.2023	4.8	8.4	-4	0	0.5
22.08.2023	3.3	8.6	-5.6	0	0.4
23.08.2023	3.3	8.4	-5.5	0	0.4
24.08.2023	3.4	8.5	-5.6	0	0.5
25.08.2023	3.4	9.2	-6.3	0	0.5
29.08.2023	3.4	8.8	-5.8	0	0.4
30.08.2023	3.4	8.8	-5.9	0	0.4
31.08.2023	3.4	9	-5.9	0	0.4
01.09.2023	3.3	8.7	-5.8	0	0.4
05.09.2023	3.1	9	-6.3	0	0.4
06.09.2023	3.2	9.3	-6.5	0	0.4
07.09.2023	3.1	8.2	-5.5	0	0.4
08.09.2023	3.3	5.9	-3	0	0.4
12.09.2023	3.2	7.4	-4.5	0	0.4
13.09.2023	3.4	9.1	-6.2	0	0.5
14.09.2023	3.3	8.9	-6.1	0	0.4
15.09.2023	3.3	9.4	-6.5	0	0.4
19.09.2023	3.3	9.2	-6.4	0	0.4

20.09.2023	3.3	8.7	-5.7	0	0.4
21.09.2023	3.3	8.9	-6	0	0.4
22.09.2023	3.5	9.4	-6.4	0	0.5
26.09.2023	3.4	8.6	-5.6	0	0.4
27.09.2023	3.4	9.3	-6.3	0	0.4
28.09.2023	3.4	9.4	-6.4	0	0.4
29.09.2023	3.2	9	-6.2	0	0.4
03.10.2023	3.5	9.1	-6	0	0.4
04.10.2023	3.3	9.3	-6.5	0	0.4
05.10.2023	3.3	8.6	-5.7	0	0.4
06.10.2023	3.3	9	-6.1	0	0.4
10.10.2023	3.4	9.4	-6.4	0	0.4
11.10.2023	3.3	8.3	-5.4	0	0.4
12.10.2023	3.3	9.4	-6.5	0	0.4
13.10.2023	3.2	8.4	-5.6	0	0.4
17.10.2023	3.2	8.8	-6	0	0.4
18.10.2023	3.3	9	-6.1	0	0.4
19.10.2023	3.3	8.7	-5.8	0	0.4
20.10.2023	3.2	8	-5.2	0	0.4
24.10.2023	3.4	8	-5.1	0	0.5
25.10.2023	3.3	8.3	-5.4	0	0.4
26.10.2023	3.4	8.2	-5.3	0	0.5
27.10.2023	3.3	9	-6.1	0	0.4
31.10.2023	3.5	8.6	-5.5	0	0.4
01.11.2023	3.2	9	-6.2	0	0.4
02.11.2023	3.4	9	-6	0	0.4
03.11.2023	3.4	10.4	-7.4	0	0.4
07.11.2023	3.3	8.9	-6.1	0	0.5
08.11.2023	3.2	8.3	-5.5	0	0.4
09.11.2023	3.3	8.9	-6	0	0.4
10.11.2023	3.3	13.3	-10.3	0	0.3
14.11.2023	3.2	7.9	-5.1	0	0.4
15.11.2023	3.2	6.9	-4.1	0	0.4
16.11.2023	3.2	6.3	-3.5	0	0.4
17.11.2023	3.3	7.3	-4.5	0	0.4
22.11.2023	3.2	6.6	-3.8	0	0.4
23.11.2023	3.2	5.4	-2.6	0	0.4
24.11.2023	3.2	6.3	-3.6	0	0.5
28.11.2023	3.2	5.5	-2.8	0	0.4

29.11.2023	3.3	7.3	-4.4	0	0.4
30.11.2023	3.2	6.7	-3.8	0	0.4
01.12.2023	3.2	5.5	-2.7	0	0.4
05.12.2023	3.2	6.1	-3.3	0	0.4
06.12.2023	3.2	4.9	-2.1	0	0.4
07.12.2023	3.2	5.5	-2.7	0	0.4
08.12.2023	3.2	6	-3.3	0	0.5
12.12.2023	3.2	6.6	-3.8	0	0.4
13.12.2023	3.3	7.1	-4.3	0	0.5
14.12.2023	3.3	8.3	-5.4	0	0.4
15.12.2023	3.2	6.8	-4	0	0.4
19.12.2023	3.3	7.4	-4.5	0	0.4
20.12.2023	3.2	6.6	-3.8	0	0.4
21.12.2023	3.3	7.7	-4.9	0	0.4
22.12.2023	3.2	7	-4.2	0	0.4
28.12.2023	3.2	6.5	-3.7	0	0.4
29.12.2023	3.3	7.6	-4.8	0	0.4
03.01.2024	3.3	7.1	-4.3	0	0.4
04.01.2024	3.2	6.4	-3.6	0	0.4
05.01.2024	3.2	7.1	-4.3	0	0.4
09.01.2024	3.2	7.8	-5	0	0.4
10.01.2024	3.3	7	-4.2	0	0.4
16.02.2024	2.5	7.4	-5.3	0	0.4
16.04.2024	2.1	5.7	-4	0	0.4
03.05.2024	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
12.01.2024	3.3	8.6	-5.7	0	0.4
16.01.2024	3.3	8	-5.1	0	0.4
17.01.2024	3.2	7.4	-4.5	0	0.4
18.01.2024	3.3	8.1	-5.2	0	0.5
19.01.2024	3.3	8.1	-5.2	0	0.4
23.01.2024	3.2	6.4	-3.6	0	0.4
24.01.2024	3.2	6.8	-4	0	0.4
25.01.2024	3.2	8.1	-5.3	0	0.4
26.01.2024	3.2	5.6	-2.8	0	0.4
30.01.2024	3.1	7.3	-4.8	0	0.5
31.01.2024	2.9	7.1	-4.5	0	0.4
01.02.2024	3	6.9	-4.4	0	0.4
02.02.2024	3	7.3	-4.8	0	0.5
06.02.2024	3.1	7.7	-5.1	0	0.4

07.02.2024	3	8.2	-5.7	0	0.4
08.02.2024	3	9.6	-6.9	0	0.4
09.02.2024	3.1	9.4	-6.8	0	0.4
13.02.2024	3	8.3	-5.8	0	0.4
14.02.2024	3	9.4	-6.8	0	0.4
15.02.2024	3	8.3	-5.7	0	0.4
20.02.2024	2.5	7.9	-5.8	0	0.4
21.02.2024	2.6	7.9	-5.7	0	0.4
22.02.2024	2.7	8.4	-6.1	0	0.4
23.02.2024	2.6	8.6	-6.4	0	0.4
27.02.2024	2.7	8.2	-6	0	0.5
28.02.2024	2.5	7.8	-5.7	0	0.4
29.02.2024	2.7	8.1	-5.8	0	0.5
01.03.2024	2.6	9.2	-7	0	0.4
05.03.2024	2.5	8.1	-6	0	0.4
06.03.2024	2.5	5.7	-3.6	0	0.3
07.03.2024	2.7	9.3	-7	0	0.5
08.03.2024	2.6	7.5	-5.4	0	0.4
12.03.2024	2.6	9.2	-7	0	0.4
13.03.2024	2.6	7.3	-5.2	0	0.4
14.03.2024	2.6	7.7	-5.5	0	0.4
15.03.2024	2.6	7.5	-5.3	0	0.4
19.03.2024	2.6	9.1	-6.9	0	0.5
20.03.2024	2.6	7.7	-5.6	0	0.4
21.03.2024	2.6	7.8	-5.7	0	0.4
22.03.2024	2.5	7.4	-5.2	0	0.4
26.03.2024	2.7	8.7	-6.5	0	0.5
27.03.2024	2.5	7.6	-5.5	0	0.4
28.03.2024	2.5	7.2	-5.1	0	0.4
02.04.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.2
03.04.2024	2.6	7.6	-5.5	0	0.4
04.04.2024	2.1	7	-5.4	0	0.4
05.04.2024	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
09.04.2024	2.1	7.7	-6	0	0.4
10.04.2024	2.1	7.5	-5.8	0	0.4
11.04.2024	2.1	6.4	-4.7	0	0.4
12.04.2024	2.1	6.7	-5	0	0.5
17.04.2024	2.1	7.1	-5.4	0	0.5
18.04.2024	2.1	6.8	-5.1	0	0.4

19.04.2024	2.1	6.3	-4.6	0	0.4
23.04.2024	2.1	8.8	-7	0	0.4
24.04.2024	2	6.6	-4.9	0	0.4
26.04.2024	2.1	7.4	-5.8	0	0.5
30.04.2024	2.1	8.3	-6.6	0	0.4

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