

Historical cost data

ISIN: DE000HC6TL46

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2023	10.3	5.3	4.8	0	0.2
19.05.2023	5.2	8	-3	0	0.2
15.06.2023	8	10.4	-2.5	0	0.1
12.09.2023	7.8	6.8	0.8	0	0.1
24.11.2023	9.2	15.8	-6.8	0	0.1
11.01.2024	2.7	5.5	-2.9	0	0.2
23.05.2023	5.4	5.3	0	0	0.1
24.05.2023	4.6	3.5	1	0	0.1
25.05.2023	4.9	6	-1.2	0	0.1
26.05.2023	5.4	5.6	-0.3	0	0.1
30.05.2023	6.2	8.7	-2.6	0	0.1
31.05.2023	7.1	10.6	-3.7	0	0.1
01.06.2023	7.8	6.8	0.8	0	0.1
02.06.2023	7.8	7	0.7	0	0.1
06.06.2023	6.9	8.7	-1.9	0	0.1
07.06.2023	7.6	11.2	-3.8	0	0.1
08.06.2023	6.6	9.9	-3.4	0	0.1
09.06.2023	7.2	6.5	0.6	0	0.1
13.06.2023	7.9	9	-1.2	0	0.1
20.06.2023	7.3	8.1	-0.9	0	0.1
21.06.2023	7.9	8.1	-0.4	0	0.1
22.06.2023	8.3	6.4	1.7	0	0.1
23.06.2023	9.1	7.3	1.7	0	0.1
27.06.2023	10.4	11.9	-1.7	0	0.2
28.06.2023	8.5	9.1	-0.7	0	0.1
29.06.2023	7.7	6.3	1.3	0	0.1
30.06.2023	7.4	8.9	-1.7	0	0.1
04.07.2023	7.3	7.8	-0.6	0	0.1
05.07.2023	7.6	11	-3.6	0	0.1
06.07.2023	8.6	9.9	-1.5	0	0.1
07.07.2023	10.2	10.4	-0.3	0	0.2

11.07.2023	10.4	12.6	-2.3	0	0.2
12.07.2023	10.5	12.8	-2.5	0	0.2
13.07.2023	8.7	10.4	-1.9	0	0.1
14.07.2023	9.1	7.5	1.5	0	0.1
18.07.2023	9	14.6	-5.7	0	0.1
19.07.2023	10.1	9.3	0.7	0	0.2
20.07.2023	8.2	4.6	3.4	0	0.1
21.07.2023	7.9	9.1	-1.3	0	0.1
25.07.2023	6.5	7.7	-1.3	0	0.1
26.07.2023	6.6	9.8	-3.3	0	0.1
27.07.2023	6	6	-0.1	0	0.1
28.07.2023	6.4	6.2	0	0	0.1
01.08.2023	7.2	5.8	1.3	0	0.1
02.08.2023	8.1	11	-3.1	0	0.1
03.08.2023	7.7	6.2	1.4	0	0.1
04.08.2023	9.1	7.1	1.8	0	0.1
08.08.2023	9	14.4	-5.5	0	0.1
09.08.2023	9.9	15.3	-5.6	0	0.1
10.08.2023	9.3	9.7	-0.5	0	0.1
11.08.2023	8.8	12	-3.3	0	0.1
15.08.2023	9.5	12.2	-2.8	0	0.1
16.08.2023	2.4	5.2	-3	0	0.2
17.08.2023	3.5	6.1	-2.8	0	0.2
18.08.2023	3.5	6.2	-2.9	0	0.2
22.08.2023	3.7	6.2	-2.7	0	0.2
23.08.2023	3.6	6.8	-3.4	0	0.2
24.08.2023	10.7	14.7	-4.2	0	0.2
25.08.2023	10.2	9.9	0.1	0	0.2
29.08.2023	10.3	11.5	-1.3	0	0.2
30.08.2023	9.1	14.9	-6	0	0.1
31.08.2023	8.9	12.8	-4.1	0	0.1
01.09.2023	8.6	9.7	-1.2	0	0.1
05.09.2023	9.4	11.1	-1.8	0	0.2
06.09.2023	8.7	10.4	-1.9	0	0.1
07.09.2023	8.7	11.4	-2.8	0	0.1
08.09.2023	8.4	7.1	1.2	0	0.1
13.09.2023	6.4	6.5	-0.2	0	0.1
14.09.2023	5.7	7.1	-1.5	0	0.1
15.09.2023	5.3	8.3	-3.1	0	0.1

19.09.2023	5.6	8.9	-3.5	0	0.1
20.09.2023	5.4	6.6	-1.3	0	0.1
21.09.2023	4.9	6.8	-1.9	0	0.1
22.09.2023	5.2	6.4	-1.4	0	0.1
26.09.2023	5.6	4.9	0.6	0	0.1
27.09.2023	5.2	7.9	-2.8	0	0.1
28.09.2023	5.6	5.2	0.4	0	0.1
29.09.2023	6.2	8.6	-2.6	0	0.1
03.10.2023	6.9	8.4	-1.6	0	0.1
04.10.2023	7.2	5.9	1.1	0	0.1
05.10.2023	7.8	6.9	0.8	0	0.1
06.10.2023	7.3	8	-0.8	0	0.1
10.10.2023	7.3	7.7	-0.5	0	0.1
11.10.2023	6.5	9	-2.6	0	0.1
12.10.2023	6.4	6.9	-0.6	0	0.1
13.10.2023	6.5	8.8	-2.4	0	0.1
17.10.2023	6.5	8.6	-2.2	0	0.1
18.10.2023	6.5	9	-2.6	0	0.1
19.10.2023	6.4	7.1	-0.8	0	0.1
20.10.2023	7	9.7	-2.8	0	0.1
24.10.2023	8.2	12.7	-4.6	0	0.1
25.10.2023	7.7	6.1	1.5	0	0.1
26.10.2023	9.1	7.3	1.6	0	0.2
27.10.2023	8.2	12.5	-4.4	0	0.1
31.10.2023	7.2	5.7	1.3	0	0.1
01.11.2023	7.7	5.9	1.6	0	0.1
02.11.2023	8	9.3	-1.5	0	0.1
03.11.2023	7	9.2	-2.3	0	0.1
07.11.2023	6.1	7.4	-1.4	0	0.1
08.11.2023	6.4	7.3	-1	0	0.1
09.11.2023	7.1	10.9	-3.9	0	0.1
10.11.2023	6.9	8	-1.2	0	0.1
14.11.2023	6.9	8.1	-1.3	0	0.1
15.11.2023	9.8	14.8	-5.1	0	0.2
16.11.2023	2.4	5	-2.8	0	0.2
17.11.2023	9.9	16	-6.2	0	0.2
21.11.2023	8.9	12.9	-4.1	0	0.1
22.11.2023	9	14.6	-5.7	0	0.1
23.11.2023	8.6	16.3	-7.8	0	0.1

28.11.2023	9	14.1	-5.2	0	0.1
29.11.2023	9.4	18.3	-9	0	0.1
30.11.2023	9.1	15.7	-6.7	0	0.1
01.12.2023	8.8	11.5	-2.8	0	0.1
05.12.2023	8.6	17	-8.5	0	0.1
06.12.2023	8.7	17.7	-9.2	0	0.1
07.12.2023	8.1	10.5	-2.6	0	0.1
08.12.2023	10.4	20.1	-9.9	0	0.2
12.12.2023	2.7	5.5	-3	0	0.2
13.12.2023	3.3	7.6	-4.5	0	0.3
14.12.2023	5.4	12.5	-7.5	0	0.4
15.12.2023	4.2	9.9	-6.1	0	0.3
19.12.2023	3.7	8.8	-5.4	0	0.3
20.12.2023	3.6	8.2	-4.9	0	0.3
21.12.2023	3.3	6.5	-3.4	0	0.3
22.12.2023	2.7	5.3	-2.8	0	0.2
28.12.2023	2.9	6.1	-3.5	0	0.2
29.12.2023	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
03.01.2024	2.3	5.1	-2.9	0	0.2
04.01.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
05.01.2024	10.6	13.6	-3.2	0	0.2
09.01.2024	2.4	5.2	-3	0	0.2
10.01.2024	2.4	5	-2.8	0	0.2
23.01.2024	3.2	6.8	-3.9	0	0.2
02.02.2024	3.7	9	-5.6	0	0.3
13.03.2024	2.7	4.8	-2.2	0	0.2
19.04.2024	15.5	16.1	-1.1	0	0.5
17.05.2024	6.6	4.3	2.2	0	0.1
12.01.2024	3.5	7.9	-4.7	0	0.3
16.01.2024	3.9	8.9	-5.3	0	0.3
17.01.2024	3.6	8.7	-5.4	0	0.3
18.01.2024	4.2	8.6	-4.8	0	0.3
19.01.2024	4.8	10	-5.5	0	0.3
24.01.2024	2.7	5.5	-3	0	0.2
25.01.2024	2.8	5.2	-2.6	0	0.2
26.01.2024	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
30.01.2024	2.7	5.6	-3.1	0	0.2
31.01.2024	2.9	6.1	-3.4	0	0.2
01.02.2024	3.7	7.5	-4.1	0	0.3

06.02.2024	4.4	10.1	-6	0	0.3
07.02.2024	4.8	10.3	-5.9	0	0.4
08.02.2024	12.6	27.7	-15.9	0	0.8
09.02.2024	13.2	28.2	-15.8	0	0.8
13.02.2024	18	38.3	-21.3	0	1
14.02.2024	22.1	46.5	-25.6	0	1.2
15.02.2024	6	12	-6.5	0	0.4
16.02.2024	4.6	8.6	-4.4	0	0.4
20.02.2024	3.9	8	-4.4	0	0.3
21.02.2024	4.1	8.3	-4.6	0	0.3
22.02.2024	5.7	12.4	-7	0	0.4
23.02.2024	5.5	12.8	-7.7	0	0.4
27.02.2024	6.6	11.7	-5.6	0	0.5
28.02.2024	3.2	6.4	-3.5	0	0.3
29.02.2024	3.5	7.4	-4.3	0	0.3
01.03.2024	3	6.8	-4	0	0.2
05.03.2024	2.5	4.7	-2.3	0	0.2
06.03.2024	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
07.03.2024	2.5	4.3	-2	0	0.2
08.03.2024	2.7	4.5	-2	0	0.2
12.03.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
14.03.2024	4.9	10.9	-6.3	0	0.4
15.03.2024	5.6	11.5	-6.3	0	0.4
19.03.2024	4	8.2	-4.5	0	0.3
20.03.2024	4.8	9.1	-4.7	0	0.4
21.03.2024	4.3	8.6	-4.6	0	0.3
22.03.2024	3.9	7.4	-3.8	0	0.3
26.03.2024	3.6	7.8	-4.5	0	0.3
27.03.2024	3.5	7.4	-4.1	0	0.3
28.03.2024	3	6	-3.3	0	0.2
03.04.2024	2.6	5.2	-2.9	0	0.2
04.04.2024	5.7	6.2	-0.7	0	0.2
05.04.2024	6.7	7.3	-0.8	0	0.2
09.04.2024	9.3	12.4	-3.5	0	0.3
10.04.2024	9.1	12.3	-3.4	0	0.3
11.04.2024	11.4	13.8	-2.8	0	0.4
12.04.2024	14	18.1	-4.5	0	0.4
16.04.2024	12.9	14.2	-1.7	0	0.4
17.04.2024	16.6	18.3	-2.2	0	0.5

18.04.2024	16.5	17.8	-1.8	0	0.5
23.04.2024	7.6	7.8	-0.5	0	0.2
24.04.2024	7	7.3	-0.5	0	0.2
26.04.2024	8.8	10	-1.5	0	0.3
30.04.2024	7.1	7.5	-0.7	0	0.2
03.05.2024	10.5	11.4	-1.2	0	0.3
07.05.2024	11.9	15	-3.4	0	0.3
08.05.2024	10.5	11	-0.9	0	0.3
09.05.2024	12	13.4	-1.7	0	0.4
10.05.2024	10.1	11	-1.3	0	0.3
14.05.2024	6.7	6.4	0.1	0	0.2
15.05.2024	9.8	14.8	-5.1	0	0.2
16.05.2024	7.2	5.5	1.5	0	0.1

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