

Historical cost data

ISIN: DE000HC6W514

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2023	28.6	59.7	-32.2	0	1
23.05.2023	4	19.4	-15.8	0	0.4
10.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
24.05.2023	4.1	18.8	-15.2	0	0.4
25.05.2023	7.1	34.8	-28.3	0	0.6
26.05.2023	7.3	34.7	-28	0	0.6
30.05.2023	2.9	11.7	-9.1	0	0.3
31.05.2023	2.6	11.6	-9.3	0	0.3
01.06.2023	3.2	14	-11.1	0	0.3
02.06.2023	2	10.4	-8.6	0	0.2
06.06.2023	2	8.8	-7.1	0	0.2
07.06.2023	1.9	8.8	-7.1	0	0.2
08.06.2023	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
09.06.2023	1.7	7.7	-6.2	0	0.2
13.06.2023	1.5	6.4	-5	0	0.2
20.06.2023	2.3	10.4	-8.3	0	0.3
21.06.2023	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
22.06.2023	1.9	8.4	-6.8	0	0.2
23.06.2023	2	9.6	-7.8	0	0.2
27.06.2023	3.2	13.8	-11	0	0.3
28.06.2023	3.3	17	-14	0	0.4
29.06.2023	3.1	15.4	-12.6	0	0.3
30.06.2023	2.7	12.9	-10.5	0	0.3
04.07.2023	2.6	11.6	-9.3	0	0.3
05.07.2023	2.5	10.4	-8.3	0	0.3
06.07.2023	2.5	11.7	-9.5	0	0.3
07.07.2023	3.2	13.7	-10.9	0	0.4
11.07.2023	4.2	20.5	-16.7	0	0.4
12.07.2023	3	13.7	-11	0	0.3
13.07.2023	2.2	10.8	-8.8	0	0.3
14.07.2023	2.5	11.3	-9.1	0	0.3

18.07.2023	3	12.3	-9.7	0	0.3
19.07.2023	3.2	14.5	-11.7	0	0.4
20.07.2023	2.2	9.8	-7.9	0	0.3
21.07.2023	1.9	10.4	-8.6	0	0.2
25.07.2023	2.1	9.9	-8	0	0.3
26.07.2023	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
27.07.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
28.07.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
01.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
02.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
03.08.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.1
04.08.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
08.08.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
09.08.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
10.08.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
11.08.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
15.08.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
16.08.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
17.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
18.08.2023	0.7	2.5	-2	0	0.1
22.08.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
23.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
24.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
29.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
30.08.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
31.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
01.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
05.09.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
06.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
07.09.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
08.09.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
12.09.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
13.09.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
14.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
15.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
19.09.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
20.09.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
21.09.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1

22.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
26.09.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
27.09.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
28.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
04.10.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
05.10.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
06.10.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
10.10.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
11.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
17.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
18.10.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
19.10.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
20.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
24.10.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
25.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.10.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
27.10.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
31.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
01.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
02.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
03.11.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
07.11.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
08.11.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
10.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.11.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
17.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
22.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
23.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.11.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
29.11.2023	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

30.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
06.12.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
07.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
13.12.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
21.12.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
22.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
28.12.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
29.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
08.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
16.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
17.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
23.01.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
06.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1

13.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
20.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
28.02.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
29.02.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
22.03.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1

24.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.3	-0.9	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