

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC6WAN2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
30.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
18.07.2023	6.6	6.6	0	0	0
31.07.2023	15.8	15.8	0	0	0
03.08.2023	22.2	22.2	0	0	0
10.08.2023	22.6	22.6	0	0	0
22.08.2023	17.2	17.2	0	0	0
02.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
04.10.2023	33.8	33.8	0	0	0
09.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
17.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
20.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
27.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
08.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
21.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
22.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
07.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
11.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
22.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0

07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
19.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	3.1	3.1	0	0	0
28.06.2023	2.9	2.9	0	0	0
29.06.2023	7.2	7.2	0	0	0
03.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
04.07.2023	2.5	2.5	0	0	0
06.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
07.07.2023	6.1	6.1	0	0	0
10.07.2023	4.3	4.3	0	0	0
11.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
12.07.2023	4.8	4.8	0	0	0
13.07.2023	4.5	4.5	0	0	0
14.07.2023	3.9	3.9	0	0	0
17.07.2023	2.9	2.9	0	0	0
19.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
20.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
21.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
24.07.2023	16	16	0	0	0
25.07.2023	9.1	9.1	0	0	0
26.07.2023	14.2	14.2	0	0	0
27.07.2023	16.4	16.4	0	0	0
28.07.2023	10.8	10.8	0	0	0
01.08.2023	15.7	15.7	0	0	0
02.08.2023	19.7	19.7	0	0	0
04.08.2023	22.7	22.7	0	0	0
07.08.2023	19.6	19.6	0	0	0
08.08.2023	23.7	23.7	0	0	0
09.08.2023	24	24	0	0	0
11.08.2023	20.5	20.5	0	0	0
14.08.2023	26.7	26.7	0	0	0
15.08.2023	21.5	21.5	0	0	0

16.08.2023	29.8	29.8	0	0	0
17.08.2023	25.7	25.7	0	0	0
18.08.2023	23.5	23.5	0	0	0
21.08.2023	17.9	17.9	0	0	0
23.08.2023	23.4	23.4	0	0	0
24.08.2023	21.7	21.7	0	0	0
25.08.2023	20.5	20.5	0	0	0
28.08.2023	17	17	0	0	0
29.08.2023	17.7	17.7	0	0	0
30.08.2023	16.4	16.4	0	0	0
31.08.2023	19.2	19.2	0	0	0
01.09.2023	17	17	0	0	0
04.09.2023	13.4	13.4	0	0	0
05.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
06.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
07.09.2023	21.4	21.4	0	0	0
08.09.2023	9.2	9.2	0	0	0
11.09.2023	12.9	12.9	0	0	0
12.09.2023	14	14	0	0	0
13.09.2023	13.6	13.6	0	0	0
14.09.2023	12.2	12.2	0	0	0
15.09.2023	5.6	5.6	0	0	0
18.09.2023	20.3	20.3	0	0	0
19.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
20.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
21.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
22.09.2023	13.4	13.4	0	0	0
25.09.2023	16.4	16.4	0	0	0
26.09.2023	17	17	0	0	0
27.09.2023	13.7	13.7	0	0	0
28.09.2023	15.3	15.3	0	0	0
29.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
03.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
05.10.2023	16	16	0	0	0
06.10.2023	25.4	25.4	0	0	0
10.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
11.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
12.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
13.10.2023	20.6	20.6	0	0	0

16.10.2023	19.7	19.7	0	0	0
18.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
19.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
23.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
24.10.2023	11.3	11.3	0	0	0
25.10.2023	10.3	10.3	0	0	0
26.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
30.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
31.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
01.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
02.11.2023	7.5	7.5	0	0	0
03.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
06.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
07.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
09.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
10.11.2023	10.7	10.7	0	0	0
13.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
14.11.2023	23	23	0	0	0
15.11.2023	23.4	23.4	0	0	0
16.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
17.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
20.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
23.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
24.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
27.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
28.11.2023	7.1	7.1	0	0	0
29.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
30.11.2023	4.2	4.2	0	0	0
01.12.2023	8.4	8.4	0	0	0
04.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
05.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
06.12.2023	11	11	0	0	0
08.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
12.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
13.12.2023	5.6	5.6	0	0	0
14.12.2023	5.2	5.2	0	0	0
15.12.2023	10.5	10.5	0	0	0
18.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
19.12.2023	14.4	14.4	0	0	0

20.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
21.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
25.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
03.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
31.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
14.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.02.2024	65.9	65.9	0	0	0
01.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.03.2024	56.7	56.7	0	0	0
05.03.2024	89.4	89.4	0	0	0
08.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
21.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
27.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
08.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
09.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
19.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
22.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.04.2024	80.9	80.9	0	0	0
06.05.2024	93.1	93.1	0	0	0
08.05.2024	89.4	89.4	0	0	0
10.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
28.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
29.12.2023	5	5	0	0	0
05.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
08.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
09.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
15.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
17.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
18.01.2024	8.1	8.1	0	0	0

22.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
23.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
25.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.01.2024	17	17	0	0	0
30.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
02.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
06.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
12.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
15.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
16.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
20.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
21.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
23.02.2024	58.2	58.2	0	0	0
26.02.2024	49	49	0	0	0
27.02.2024	44	44	0	0	0
28.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
06.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
11.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.03.2024	54.1	54.1	0	0	0
14.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
15.03.2024	8	8	0	0	0
18.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
19.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
20.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
22.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
25.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.03.2024	12.8	12.8	0	0	0

02.04.2024	67.6	67.6	0	0	0
03.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
05.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
10.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
11.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
12.04.2024	60.6	60.6	0	0	0
15.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
17.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
18.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
23.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
24.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.04.2024	63.8	63.8	0	0	0
30.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
01.05.2024	125.5	125.5	0	0	0
03.05.2024	105.4	105.4	0	0	0
07.05.2024	152.3	152.3	0	0	0
09.05.2024	62	62	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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