

Historical cost data

ISIN: DE000HC6WAS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
17.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
27.07.2023	2.7	2.7	0	0	0
08.08.2023	10.8	10.8	0	0	0
28.11.2023	5.1	5.1	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
25.05.2023	0	0	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
13.06.2023	0	0	0	0	0
15.06.2023	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	1.7	1.7	0	0	0
28.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
29.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
30.06.2023	1.8	1.8	0	0	0

03.07.2023	1.9	1.9	0	0	0
04.07.2023	1.9	1.9	0	0	0
05.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
07.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
10.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
12.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
13.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
18.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
19.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
20.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
21.07.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
25.07.2023	4.2	4.2	0	0	0
26.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
28.07.2023	4	4	0	0	0
31.07.2023	6.3	6.3	0	0	0
01.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
02.08.2023	4.2	4.2	0	0	0
03.08.2023	6.4	6.4	0	0	0
04.08.2023	7	7	0	0	0
07.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
09.08.2023	8.3	8.3	0	0	0
10.08.2023	5.9	5.9	0	0	0
11.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
14.08.2023	5	5	0	0	0
15.08.2023	8.7	8.7	0	0	0
16.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
17.08.2023	8.6	8.6	0	0	0
18.08.2023	7.9	7.9	0	0	0
21.08.2023	9.2	9.2	0	0	0
22.08.2023	4	4	0	0	0
23.08.2023	8.7	8.7	0	0	0
24.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
25.08.2023	6.6	6.6	0	0	0
28.08.2023	3	3	0	0	0
29.08.2023	6.8	6.8	0	0	0

30.08.2023	5.7	5.7	0	0	0
31.08.2023	4.2	4.2	0	0	0
01.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
04.09.2023	5.3	5.3	0	0	0
05.09.2023	4.5	4.5	0	0	0
06.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
07.09.2023	6.3	6.3	0	0	0
08.09.2023	8.6	8.6	0	0	0
11.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
12.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
13.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
14.09.2023	3	3	0	0	0
15.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
18.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
19.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
20.09.2023	6.1	6.1	0	0	0
21.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
22.09.2023	7.4	7.4	0	0	0
25.09.2023	5.7	5.7	0	0	0
26.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
27.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
28.09.2023	4.4	4.4	0	0	0
29.09.2023	9.9	9.9	0	0	0
02.10.2023	5.1	5.1	0	0	0
03.10.2023	6.4	6.4	0	0	0
04.10.2023	6.6	6.6	0	0	0
05.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
06.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
09.10.2023	3.5	3.5	0	0	0
10.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
11.10.2023	7.2	7.2	0	0	0
12.10.2023	7	7	0	0	0
13.10.2023	6.2	6.2	0	0	0
16.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
17.10.2023	10.6	10.6	0	0	0
18.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
19.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
20.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
23.10.2023	1.3	1.3	0	0	0

24.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
25.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
27.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
30.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
31.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
01.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
02.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
03.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
06.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
07.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
09.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
13.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
14.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
15.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
16.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
17.11.2023	4.2	4.2	0	0	0
20.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
21.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
22.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
23.11.2023	6.1	6.1	0	0	0
24.11.2023	4.3	4.3	0	0	0
27.11.2023	5.6	5.6	0	0	0
12.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
19.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
22.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
08.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
12.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
21.02.2024	54.2	54.2	0	0	0
09.04.2024	614.7	614.7	0	0	0
03.05.2024	1070.1	1070.1	0	0	0
29.11.2023	6.3	6.3	0	0	0
30.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
01.12.2023	9	9	0	0	0
04.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
05.12.2023	9.5	9.5	0	0	0

06.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
07.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
08.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
11.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
13.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
14.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
15.12.2023	18.2	18.2	0	0	0
18.12.2023	13	13	0	0	0
20.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
21.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
22.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
25.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
28.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
29.12.2023	24.1	24.1	0	0	0
03.01.2024	22	22	0	0	0
04.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
10.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
11.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
12.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
16.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
17.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
18.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
24.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
30.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
31.01.2024	46.1	46.1	0	0	0
01.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
02.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
06.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
07.02.2024	47.4	47.4	0	0	0

09.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
13.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
14.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
15.02.2024	28	28	0	0	0
16.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
22.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
23.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
27.02.2024	55	55	0	0	0
28.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
29.02.2024	73.2	73.2	0	0	0
01.03.2024	60.3	60.3	0	0	0
04.03.2024	84.5	84.5	0	0	0
05.03.2024	73	73	0	0	0
06.03.2024	52	52	0	0	0
07.03.2024	63.1	63.1	0	0	0
08.03.2024	106.1	106.1	0	0	0
11.03.2024	78.5	78.5	0	0	0
12.03.2024	68.5	68.5	0	0	0
13.03.2024	100.3	100.3	0	0	0
14.03.2024	80.8	80.8	0	0	0
15.03.2024	130.2	130.2	0	0	0
18.03.2024	182.5	182.5	0	0	0
19.03.2024	136.3	136.3	0	0	0
20.03.2024	138.5	138.5	0	0	0
21.03.2024	175.2	175.2	0	0	0
22.03.2024	428.9	428.9	0	0	0
25.03.2024	551.6	551.6	0	0	0
26.03.2024	419	419	0	0	0
27.03.2024	607.2	607.2	0	0	0
28.03.2024	659.9	659.9	0	0	0
29.03.2024	772.3	772.3	0	0	0
03.04.2024	727.3	727.3	0	0	0
04.04.2024	685.3	685.3	0	0	0
05.04.2024	653.9	653.9	0	0	0
08.04.2024	428.9	428.9	0	0	0
10.04.2024	404.1	404.1	0	0	0
11.04.2024	452.3	452.3	0	0	0

12.04.2024	406.1	406.1	0	0	0
15.04.2024	453.9	453.9	0	0	0
16.04.2024	684.3	684.3	0	0	0
17.04.2024	416.2	416.2	0	0	0
18.04.2024	447.9	447.9	0	0	0
19.04.2024	397.6	397.6	0	0	0
22.04.2024	285	285	0	0	0
23.04.2024	250.1	250.1	0	0	0
24.04.2024	300.9	300.9	0	0	0
26.04.2024	383	383	0	0	0
29.04.2024	562.4	562.4	0	0	0
30.04.2024	907.5	907.5	0	0	0
01.05.2024	648.8	648.8	0	0	0

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