

Historical cost data

ISIN: DE000HC6WU32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2023	0	0	0	0	0
22.11.2023	24.8	24.8	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	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0.1	0.1	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	11	11	0	0	0
28.06.2023	14.3	14.3	0	0	0
29.06.2023	13	13	0	0	0
30.06.2023	12.4	12.4	0	0	0
03.07.2023	13.5	13.5	0	0	0
04.07.2023	12.3	12.3	0	0	0
05.07.2023	26.4	26.4	0	0	0
06.07.2023	14.4	14.4	0	0	0

07.07.2023	17	17	0	0	0
10.07.2023	14.4	14.4	0	0	0
11.07.2023	16	16	0	0	0
12.07.2023	14.1	14.1	0	0	0
13.07.2023	11.4	11.4	0	0	0
14.07.2023	12.5	12.5	0	0	0
17.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
18.07.2023	10.3	10.3	0	0	0
19.07.2023	6.4	6.4	0	0	0
20.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
21.07.2023	16.9	16.9	0	0	0
24.07.2023	14.1	14.1	0	0	0
25.07.2023	18.8	18.8	0	0	0
26.07.2023	31.4	31.4	0	0	0
27.07.2023	29.4	29.4	0	0	0
28.07.2023	32.3	32.3	0	0	0
31.07.2023	32.4	32.4	0	0	0
01.08.2023	26.5	26.5	0	0	0
02.08.2023	26.2	26.2	0	0	0
03.08.2023	34.9	34.9	0	0	0
04.08.2023	29.9	29.9	0	0	0
07.08.2023	31.2	31.2	0	0	0
08.08.2023	40.8	40.8	0	0	0
09.08.2023	41.3	41.3	0	0	0
10.08.2023	38.7	38.7	0	0	0
11.08.2023	45	45	0	0	0
14.08.2023	41.2	41.2	0	0	0
15.08.2023	45.9	45.9	0	0	0
16.08.2023	48.3	48.3	0	0	0
17.08.2023	40	40	0	0	0
18.08.2023	49.2	49.2	0	0	0
21.08.2023	82.4	82.4	0	0	0
22.08.2023	44	44	0	0	0
23.08.2023	49.9	49.9	0	0	0
24.08.2023	39.1	39.1	0	0	0
25.08.2023	47.6	47.6	0	0	0
28.08.2023	51.3	51.3	0	0	0
29.08.2023	39.3	39.3	0	0	0
30.08.2023	32.7	32.7	0	0	0

31.08.2023	40.1	40.1	0	0	0
01.09.2023	28.9	28.9	0	0	0
04.09.2023	25.8	25.8	0	0	0
05.09.2023	46	46	0	0	0
06.09.2023	28.2	28.2	0	0	0
07.09.2023	25.5	25.5	0	0	0
08.09.2023	26.5	26.5	0	0	0
11.09.2023	28.9	28.9	0	0	0
12.09.2023	27.8	27.8	0	0	0
13.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
14.09.2023	32.7	32.7	0	0	0
15.09.2023	25.1	25.1	0	0	0
18.09.2023	33.7	33.7	0	0	0
19.09.2023	28.2	28.2	0	0	0
20.09.2023	31.8	31.8	0	0	0
21.09.2023	26.7	26.7	0	0	0
22.09.2023	31.9	31.9	0	0	0
25.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
26.09.2023	27.4	27.4	0	0	0
27.09.2023	30.8	30.8	0	0	0
28.09.2023	30	30	0	0	0
29.09.2023	34.2	34.2	0	0	0
02.10.2023	26.7	26.7	0	0	0
03.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
04.10.2023	29.7	29.7	0	0	0
05.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
06.10.2023	27.9	27.9	0	0	0
09.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
10.10.2023	27.9	27.9	0	0	0
11.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
12.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
13.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
16.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
17.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
18.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
19.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
20.10.2023	34.5	34.5	0	0	0
23.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
24.10.2023	26.3	26.3	0	0	0

25.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
26.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
27.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
30.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
31.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
01.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
02.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
03.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
06.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
07.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
08.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
09.11.2023	30.8	30.8	0	0	0
10.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
13.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
14.11.2023	28.2	28.2	0	0	0
15.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
16.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
17.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
20.11.2023	26.4	26.4	0	0	0
21.11.2023	25	25	0	0	0
23.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
23.11.2023	25.5	25.5	0	0	0
24.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
27.11.2023	25.6	25.6	0	0	0
28.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
29.11.2023	20	20	0	0	0
30.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
01.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
04.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
05.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
06.12.2023	13	13	0	0	0
07.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
08.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
11.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
12.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
13.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
14.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
15.12.2023	14.6	14.6	0	0	0

18.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
19.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
20.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
21.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
22.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
25.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
28.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
29.12.2023	18	18	0	0	0
03.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.01.2024	15	15	0	0	0
09.01.2024	16	16	0	0	0
10.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
11.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.01.2024	17	17	0	0	0
15.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
17.01.2024	14	14	0	0	0
18.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.01.2024	13	13	0	0	0
22.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
25.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.01.2024	10	10	0	0	0
29.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
31.01.2024	9	9	0	0	0
01.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
06.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.02.2024	5	5	0	0	0
12.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
13.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
14.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.02.2024	8	8	0	0	0

16.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
22.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
23.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
27.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.02.2024	1	1	0	0	0
01.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
13.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.03.2024	1	1	0	0	0
18.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
20.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
02.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
03.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
21.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.05.2024	0.3	0.3	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