

Historical cost data

ISIN: DE000HC6DTT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.05.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
05.05.2023	0.1	2	-1.9	0	0
10.05.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.05.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
16.05.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.06.2023	0.1	0	0	0	0
26.07.2023	0.3	3.6	-3.3	0	0
28.07.2023	0.2	4.9	-4.7	0	0
09.08.2023	0.1	2.9	-2.7	0	0
29.08.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
06.09.2023	0.1	1.9	-1.8	0	0
12.09.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
27.09.2023	0.1	0.9	-0.9	0	0
03.10.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
19.10.2023	0	1.5	-1.4	0	0
20.10.2023	0	1.6	-1.5	0	0
27.10.2023	0	1.2	-1.2	0	0
31.10.2023	0	0.9	-0.9	0	0
01.11.2023	0	1.5	-1.4	0	0
07.11.2023	0	1.6	-1.6	0	0
08.11.2023	0	1.9	-1.8	0	0
10.11.2023	0	1.3	-1.3	0	0
17.11.2023	0.1	2	-2	0	0
01.12.2023	0.1	7	-6.9	0	0
06.12.2023	0.2	10.4	-10.2	0	0
13.12.2023	0.7	26.6	-25.9	0	0
04.05.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.05.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
11.05.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
17.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0

18.05.2023	0.1	0.5	-0.5	0	0
19.05.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
23.05.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
24.05.2023	0.1	0	0	0	0
25.05.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
26.05.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
31.05.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
01.06.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
02.06.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
06.06.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
08.06.2023	0.1	0.8	-0.8	0	0
09.06.2023	0.1	1	-1	0	0
13.06.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
15.06.2023	0.1	0.7	-0.6	0	0
20.06.2023	0.3	5	-4.8	0	0
21.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.06.2023	0.2	1	-0.9	0	0
27.06.2023	0.1	0.3	-0.1	0	0
28.06.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
29.06.2023	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
04.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
05.07.2023	0.2	3	-2.8	0	0
06.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.07.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
11.07.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.07.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
14.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
18.07.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
19.07.2023	0.2	1.5	-1.2	0	0
20.07.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0
21.07.2023	0.3	3	-2.7	0	0
25.07.2023	0.3	3.5	-3.2	0	0
27.07.2023	0.2	3.8	-3.7	0	0
01.08.2023	0.2	5	-4.8	0	0
02.08.2023	0.2	6.5	-6.3	0	0

03.08.2023	0.2	5.6	-5.5	0	0
04.08.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
08.08.2023	0.2	3.7	-3.5	0	0
10.08.2023	0.2	3.3	-3.2	0	0
11.08.2023	0.2	4.2	-4	0	0
15.08.2023	0.2	4	-3.8	0	0
16.08.2023	0.1	3.2	-3.1	0	0
17.08.2023	0.1	3	-2.8	0	0
18.08.2023	0.1	2	-1.9	0	0
22.08.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
23.08.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
24.08.2023	0.1	0.9	-0.8	0	0
25.08.2023	0.1	1.1	-1	0	0
30.08.2023	0.1	1.6	-1.5	0	0
31.08.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
01.09.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
05.09.2023	0.1	6.4	-6.3	0	0
07.09.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0
08.09.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
13.09.2023	0.1	1.4	-1.3	0	0
14.09.2023	0.1	2	-1.9	0	0
15.09.2023	0.1	2.1	-1.9	0	0
19.09.2023	0.1	1.3	-1.2	0	0
20.09.2023	0.1	1.5	-1.4	0	0
21.09.2023	0.1	2	-1.9	0	0
22.09.2023	0.1	2.1	-2	0	0
26.09.2023	0.1	1.2	-1.2	0	0
28.09.2023	0.1	1.1	-1	0	0
29.09.2023	0.1	0.6	-0.6	0	0
04.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.10.2023	0	0.4	-0.4	0	0
06.10.2023	0	0.6	-0.6	0	0
10.10.2023	0	0.5	-0.4	0	0
11.10.2023	0	0.6	-0.6	0	0
12.10.2023	0	0.5	-0.5	0	0
13.10.2023	0	1.1	-1	0	0
17.10.2023	0	1.2	-1.2	0	0
18.10.2023	0	1	-1	0	0
24.10.2023	0	1.1	-1	0	0

25.10.2023	0	1	-1	0	0
26.10.2023	0	1.2	-1.2	0	0
02.11.2023	0	1.2	-1.1	0	0
03.11.2023	0	1.5	-1.5	0	0
09.11.2023	0	1.5	-1.4	0	0
14.11.2023	0	2	-2	0	0
15.11.2023	0.1	3	-2.9	0	0
16.11.2023	0.1	3.3	-3.2	0	0
21.11.2023	0.1	3.2	-3.2	0	0
22.11.2023	0.1	3.4	-3.3	0	0
23.11.2023	0.1	4	-3.9	0	0
24.11.2023	0.1	2.2	-2.1	0	0
28.11.2023	0.1	4.2	-4.1	0	0
29.11.2023	0.1	4.6	-4.5	0	0
30.11.2023	0.1	5.2	-5.1	0	0
05.12.2023	0.2	8.6	-8.4	0	0
07.12.2023	0.2	10.2	-10	0	0
08.12.2023	0.2	10.7	-10.5	0	0
12.12.2023	0.3	20.4	-20	0	0

BEI FRAGEN WENDEN 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