

Historical cost data

ISIN: DE000HC6DUZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2023	10.3	7.7	2.5	0	0.1
03.05.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
06.06.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
07.06.2023	1.4	7.1	-6	0	0.3
23.06.2023	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
10.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
17.08.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
24.08.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
25.08.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.2
29.08.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
07.09.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
22.09.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
26.09.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
06.10.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.2
11.10.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
21.11.2023	1.7	11	-9.6	0	0.4
03.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.05.2023	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.05.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
10.05.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
11.05.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
12.05.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
16.05.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
17.05.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
18.05.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
19.05.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
23.05.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
24.05.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
25.05.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.2

26.05.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.2
30.05.2023	3	7.6	-4.9	0	0.2
31.05.2023	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
01.06.2023	1.2	5.9	-5	0	0.3
02.06.2023	2.1	10.9	-9.2	0	0.4
08.06.2023	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
09.06.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
13.06.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.3
15.06.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
20.06.2023	3.1	7.6	-4.8	0	0.3
21.06.2023	1.2	6	-5	0	0.3
22.06.2023	1.4	7.4	-6.3	0	0.3
27.06.2023	1.8	9.9	-8.4	0	0.4
28.06.2023	2.2	12.8	-11	0	0.4
29.06.2023	3.2	17.4	-14.8	0	0.6
30.06.2023	2.3	13.4	-11.6	0	0.4
04.07.2023	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
05.07.2023	2.9	10.5	-7.9	0	0.3
06.07.2023	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
07.07.2023	1.4	7.2	-6.2	0	0.3
11.07.2023	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
12.07.2023	2	10.9	-9.4	0	0.4
13.07.2023	1.6	8	-6.7	0	0.3
14.07.2023	2.1	10.7	-9	0	0.4
18.07.2023	1.7	8.7	-7.4	0	0.3
19.07.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
20.07.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
21.07.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.2
25.07.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
26.07.2023	0.9	4.7	-4	0	0.2
27.07.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
28.07.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
01.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
02.08.2023	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
03.08.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
04.08.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
08.08.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
09.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
11.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1

15.08.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
16.08.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
18.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
22.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
23.08.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
30.08.2023	0.8	3.4	-2.9	0	0.2
31.08.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
01.09.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
05.09.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
06.09.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
08.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
12.09.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
13.09.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
14.09.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.2
15.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.09.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
20.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
21.09.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
28.09.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
29.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
03.10.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
04.10.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
05.10.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
10.10.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
12.10.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
13.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
17.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
18.10.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
19.10.2023	0.7	3	-2.4	0	0.2
20.10.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
24.10.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
25.10.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
26.10.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
27.10.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
31.10.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
01.11.2023	1.3	7	-6	0	0.3
02.11.2023	1	5.8	-5	0	0.2
03.11.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.2

07.11.2023	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
08.11.2023	1.2	7.4	-6.4	0	0.3
09.11.2023	1	6.1	-5.3	0	0.2
10.11.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.4
14.11.2023	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
15.11.2023	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
16.11.2023	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
17.11.2023	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
22.11.2023	1.6	9.6	-8.4	0	0.3
23.11.2023	1.6	10.1	-8.9	0	0.3
24.11.2023	4	11.5	-7.9	0	0.3
28.11.2023	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
29.11.2023	1.6	9.2	-8	0	0.3
30.11.2023	1.7	10.4	-9.1	0	0.4
01.12.2023	1.3	8.9	-7.8	0	0.3
05.12.2023	1	5.2	-4.5	0	0.2
06.12.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
07.12.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
08.12.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
12.12.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
13.12.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
14.12.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.12.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
19.12.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
20.12.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
21.12.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
22.12.2023	0.7	2.5	-2	0	0.2
28.12.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
29.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
09.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.01.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1

14.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
04.06.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.1
06.06.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
11.06.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
12.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.06.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
25.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
02.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
05.07.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
04.07.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

23.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
08.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
15.05.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.05.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
29.05.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2

30.05.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
31.05.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
05.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
18.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
19.06.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
20.06.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
21.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
28.06.2024	0.4	1.3	-1	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