

Historical cost data

ISIN: DE000HC6FN40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2023	10.6	8	2.5	0	0.1
04.05.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
11.05.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
23.05.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
25.05.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
30.05.2023	5.2	11.1	-6.2	0	0.3
31.05.2023	2.1	11.6	-9.9	0	0.4
09.06.2023	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
20.06.2023	4.1	10.6	-6.8	0	0.3
21.06.2023	1.6	8.4	-7.2	0	0.3
22.06.2023	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
29.06.2023	9.9	44.3	-35.8	0	1.4
04.07.2023	3.1	17.9	-15.4	0	0.6
05.07.2023	4.5	16.4	-12.4	0	0.5
06.07.2023	2.1	11	-9.4	0	0.4
07.07.2023	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
12.07.2023	3.4	18.7	-15.9	0	0.6
13.07.2023	2.5	13.6	-11.6	0	0.5
14.07.2023	3.8	22	-18.9	0	0.7
18.07.2023	2.6	14.4	-12.3	0	0.5
19.07.2023	1.9	9.8	-8.3	0	0.4
20.07.2023	1.9	10.6	-9.1	0	0.4
21.07.2023	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
25.07.2023	1	4.8	-4	0	0.2
27.07.2023	1.2	5.6	-4.6	0	0.3
28.07.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
01.08.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
02.08.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
03.08.2023	0.7	3.6	-3	0	0.2
04.08.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
08.08.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2

10.08.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
15.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
16.08.2023	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
17.08.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
18.08.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
22.08.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
24.08.2023	0.9	4	-3.4	0	0.2
25.08.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
29.08.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
30.08.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
31.08.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.2
01.09.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
05.09.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.2
06.09.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
08.09.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
12.09.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
13.09.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
14.09.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.2
15.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
19.09.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
21.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
26.09.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
28.09.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
29.09.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
03.10.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
04.10.2023	1	4.4	-3.7	0	0.2
06.10.2023	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
10.10.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
11.10.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
13.10.2023	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
18.10.2023	0.9	4	-3.3	0	0.2
24.10.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
27.10.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
31.10.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.3
01.11.2023	1.8	10.9	-9.5	0	0.4
03.11.2023	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
14.11.2023	2.5	15.6	-13.7	0	0.5
21.11.2023	2.7	17.4	-15.2	0	0.5
22.11.2023	2.6	16.7	-14.6	0	0.5

23.11.2023	2.5	16	-14	0	0.5
24.11.2023	6	17.8	-12.2	0	0.5
28.11.2023	2.8	16.9	-14.7	0	0.6
29.11.2023	2.5	14.3	-12.3	0	0.5
30.11.2023	2.8	18.4	-16.1	0	0.5
06.12.2023	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
12.12.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
15.12.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
19.12.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
21.12.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
28.12.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
29.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
05.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
09.01.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
11.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
16.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
18.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.01.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
26.01.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
01.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
02.02.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
15.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
16.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
23.02.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.1	-0.8	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	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
07.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
09.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
16.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
22.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
29.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
30.05.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
31.05.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
04.06.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
05.06.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
06.06.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
07.06.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
11.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
12.06.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
13.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.06.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
19.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.06.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
25.06.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.06.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
02.07.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
03.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1

05.07.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
04.07.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
05.05.2023	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
09.05.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
10.05.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
12.05.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
16.05.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
17.05.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
18.05.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
19.05.2023	1	4.3	-3.5	0	0.2
24.05.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
26.05.2023	1.4	7	-5.9	0	0.3
01.06.2023	1.7	9.1	-7.7	0	0.4
02.06.2023	3.8	22.2	-19.1	0	0.7
06.06.2023	1.7	8.8	-7.4	0	0.4
07.06.2023	2	11.2	-9.6	0	0.4
08.06.2023	2	10.4	-8.8	0	0.4
13.06.2023	1.6	8.3	-7	0	0.3
15.06.2023	1.6	9	-7.7	0	0.3
23.06.2023	2	11	-9.3	0	0.4
27.06.2023	2.9	16.2	-13.8	0	0.6
28.06.2023	4.3	25.4	-21.9	0	0.7
30.06.2023	4.5	25.3	-21.5	0	0.8
11.07.2023	3.2	17.9	-15.3	0	0.6
26.07.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
09.08.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
11.08.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
23.08.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
07.09.2023	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
20.09.2023	0.7	3	-2.5	0	0.2
22.09.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
05.10.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
12.10.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
17.10.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
19.10.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
20.10.2023	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
25.10.2023	1	3.8	-3.1	0	0.2
26.10.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2

02.11.2023	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
07.11.2023	1.5	9.2	-8	0	0.3
08.11.2023	1.7	11.1	-9.8	0	0.4
09.11.2023	1.4	7.9	-6.9	0	0.3
10.11.2023	2.8	18.4	-16.2	0	0.6
15.11.2023	2.1	12.6	-10.9	0	0.4
16.11.2023	3	18.7	-16.3	0	0.6
17.11.2023	2.5	15.6	-13.6	0	0.5
01.12.2023	1.9	11.8	-10.3	0	0.4
05.12.2023	1.2	7.3	-6.3	0	0.3
07.12.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.3
08.12.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.2
13.12.2023	0.8	3	-2.4	0	0.2
14.12.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
20.12.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
22.12.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.2
03.01.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
04.01.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.5	1.2	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
31.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1

30.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
10.05.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.05.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
15.05.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
17.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
23.05.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
24.05.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
28.05.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
26.06.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
28.06.2024	0.5	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