

Historical cost data

ISIN: DE000HC6J4M7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.05.2023	8.4	5.5	2.8	0	0.1
09.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.08.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
21.09.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
22.09.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
02.11.2023	2.8	12	-9.4	0	0.2
07.11.2023	3.1	6.7	-3.8	0	0.1
09.11.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.2
03.01.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
05.01.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
10.05.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
11.05.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
12.05.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
16.05.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.05.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.05.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
26.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
30.05.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
01.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
02.06.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
06.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0.1
07.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
08.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
13.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1

20.06.2023	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
21.06.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
22.06.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
23.06.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
27.06.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
28.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
29.06.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
30.06.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
04.07.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
05.07.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0.1
06.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
07.07.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
12.07.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
13.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
14.07.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
19.07.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
20.07.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
21.07.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
25.07.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
26.07.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
27.07.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
28.07.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
01.08.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
02.08.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
03.08.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
04.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
08.08.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
09.08.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
11.08.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
16.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
17.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
18.08.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
22.08.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
23.08.2023	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

25.08.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
29.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
31.08.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
01.09.2023	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.09.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
06.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
07.09.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1
08.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.09.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.09.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
14.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
15.09.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
19.09.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
20.09.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
26.09.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
27.09.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.1
28.09.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
29.09.2023	0.8	4.6	-4	0	0.1
03.10.2023	1	3	-2.1	0	0.1
04.10.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
05.10.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
06.10.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
10.10.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
11.10.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
12.10.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
13.10.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
17.10.2023	1.8	6	-4.4	0	0.2
18.10.2023	1.2	6.7	-5.6	0	0.2
19.10.2023	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
20.10.2023	2	12.2	-10.5	0	0.3
24.10.2023	2.3	13.6	-11.6	0	0.3
25.10.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
26.10.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.2
27.10.2023	2	6.3	-4.4	0	0.2
31.10.2023	3.2	11.6	-8.6	0	0.3
01.11.2023	3	12.1	-9.3	0	0.3
03.11.2023	3.3	23.5	-20.7	0	0.4
08.11.2023	1.1	7.6	-6.6	0	0.2
10.11.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.2

14.11.2023	1.2	8.1	-7	0	0.2
15.11.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
16.11.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
17.11.2023	2	6	-4.2	0	0.2
21.11.2023	1	6.3	-5.4	0	0.2
22.11.2023	1.3	8.7	-7.6	0	0.2
23.11.2023	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
24.11.2023	4.1	9.2	-5.2	0	0.2
28.11.2023	1.1	6.9	-6	0	0.2
29.11.2023	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
30.11.2023	1	5.1	-4.3	0	0.2
01.12.2023	0.9	5.2	-4.5	0	0.1
05.12.2023	1.2	6.8	-5.9	0	0.2
06.12.2023	1.1	7.5	-6.5	0	0.2
07.12.2023	1	5.6	-4.8	0	0.2
08.12.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
12.12.2023	1	5.3	-4.5	0	0.2
13.12.2023	1.2	8.2	-7.2	0	0.2
14.12.2023	1.8	14	-12.4	0	0.3
15.12.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
19.12.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
20.12.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
21.12.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
22.12.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
28.12.2023	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
29.12.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
04.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
14.02.2024	3.7	22.1	-19	0	0.5
21.02.2024	5.5	30.2	-25.4	0	0.7
29.02.2024	4	20.6	-17.2	0	0.5
09.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
10.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
11.01.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
12.01.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
16.01.2024	1.6	2	-0.6	0	0.1
17.01.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
18.01.2024	1.4	8.2	-7	0	0.2
19.01.2024	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
23.01.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2

24.01.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
25.01.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
26.01.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
30.01.2024	2.4	13.9	-11.9	0	0.4
31.01.2024	2.2	12.9	-11	0	0.3
01.02.2024	1.7	10	-8.6	0	0.3
02.02.2024	2.4	12.4	-10.4	0	0.4
06.02.2024	3.3	20.3	-17.4	0	0.5
07.02.2024	2	11.7	-9.9	0	0.3
08.02.2024	2.1	12.7	-11	0	0.3
09.02.2024	2.2	13	-11.1	0	0.3
13.02.2024	3.4	20.6	-17.7	0	0.5
15.02.2024	6.8	38.5	-32.5	0	0.8
16.02.2024	3.3	18.9	-16.1	0	0.5
20.02.2024	8.2	20.4	-12.7	0	0.6
22.02.2024	5.9	31.2	-26	0	0.7
23.02.2024	3.3	16.7	-13.9	0	0.5
27.02.2024	3.1	15.6	-13	0	0.5
28.02.2024	2.6	13.5	-11.3	0	0.4

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