

Historical cost data

ISIN: DE000HC6ZWQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.05.2023	2	1	1	0	0
30.05.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
21.06.2023	1.4	6.7	-5.5	0	0.1
27.10.2023	1.4	6	-4.8	0	0.1
04.01.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.1
19.01.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
31.05.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
01.06.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
02.06.2023	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
06.06.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
07.06.2023	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
08.06.2023	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
09.06.2023	1.3	6.5	-5.3	0	0.1
13.06.2023	1.5	6.4	-5.1	0	0.1
15.06.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
20.06.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
22.06.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.1
23.06.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
27.06.2023	1.5	7	-5.7	0	0.1
28.06.2023	1.5	6.6	-5.3	0	0.1
29.06.2023	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
30.06.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
04.07.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.1
05.07.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
06.07.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
07.07.2023	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
11.07.2023	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
12.07.2023	3.9	9	-5.2	0	0.1
13.07.2023	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
14.07.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
18.07.2023	1.4	7.2	-5.9	0	0.1

19.07.2023	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
20.07.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.1
21.07.2023	1.4	7.1	-5.9	0	0.1
25.07.2023	1.5	7	-5.7	0	0.1
26.07.2023	1.5	7	-5.7	0	0.1
27.07.2023	1.5	6	-4.7	0	0.1
28.07.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
01.08.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
02.08.2023	1.4	6.2	-5	0	0.1
03.08.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.1
04.08.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
08.08.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.1
09.08.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
10.08.2023	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
11.08.2023	1.5	5.9	-4.6	0	0.1
15.08.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
16.08.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
17.08.2023	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
18.08.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
22.08.2023	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
23.08.2023	1.3	6	-4.8	0	0.1
24.08.2023	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
25.08.2023	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
29.08.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.1
30.08.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.1
31.08.2023	1.4	6	-4.8	0	0.1
01.09.2023	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
05.09.2023	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
06.09.2023	1.4	6.3	-5.1	0	0.1
07.09.2023	1.6	6.5	-5.1	0	0.1
08.09.2023	1.3	5.9	-4.8	0	0.1
12.09.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
13.09.2023	1.4	6	-4.7	0	0.1
14.09.2023	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
15.09.2023	1.5	6	-4.7	0	0.1
19.09.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
20.09.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1
21.09.2023	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
22.09.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1

26.09.2023	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
27.09.2023	1.5	5.7	-4.4	0	0.1
28.09.2023	1.4	6.2	-5	0	0.1
29.09.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
03.10.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.2
04.10.2023	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
05.10.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
06.10.2023	1.5	6	-4.7	0	0.1
10.10.2023	1.4	6.3	-5	0	0.1
11.10.2023	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
12.10.2023	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
13.10.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
17.10.2023	1.5	5.3	-4	0	0.1
18.10.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
19.10.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.1
20.10.2023	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
24.10.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
25.10.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
26.10.2023	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
31.10.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
01.11.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
02.11.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.1
03.11.2023	1.3	6.2	-5	0	0.1
07.11.2023	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
08.11.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.1
09.11.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
10.11.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.1
14.11.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.1
15.11.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
16.11.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
17.11.2023	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
21.11.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
22.11.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
23.11.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.1
24.11.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
28.11.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.1
29.11.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
30.11.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.1
01.12.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1

05.12.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
06.12.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
07.12.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
08.12.2023	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
12.12.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
13.12.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.2
14.12.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
15.12.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
19.12.2023	1.4	6	-4.7	0	0.2
20.12.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
21.12.2023	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
22.12.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.2
28.12.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
29.12.2023	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
03.01.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
05.01.2024	1.5	7	-5.6	0	0.1
09.01.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
10.01.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
11.01.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.1
12.01.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
16.01.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
17.01.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
18.01.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
07.02.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
07.05.2024	1	7.6	-6.7	0	0.1
11.09.2024	1.1	11	-10	0	0.1
23.01.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.1
24.01.2024	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
25.01.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
26.01.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
30.01.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
31.01.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.1
01.02.2024	1.3	5.1	-4	0	0.1
02.02.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.1
06.02.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
08.02.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.1
09.02.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
13.02.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
14.02.2024	1.3	6.2	-5	0	0.2

15.02.2024	1.3	6.1	-5	0	0.1
16.02.2024	1.3	5	-3.9	0	0.1
20.02.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
21.02.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.1
22.02.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
23.02.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
27.02.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
28.02.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
29.02.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
01.03.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.1
05.03.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.1
06.03.2024	1.3	5.4	-4.2	0	0.2
07.03.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.1
08.03.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
12.03.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
13.03.2024	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
14.03.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
15.03.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
19.03.2024	1.3	5.9	-4.7	0	0.1
20.03.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
21.03.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.1
22.03.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
26.03.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.1
27.03.2024	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
28.03.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.1
02.04.2024	4.8	2.4	2.3	0	0.1
03.04.2024	1.2	7	-5.9	0	0.1
04.04.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
05.04.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
09.04.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
10.04.2024	1	5.7	-4.9	0	0.1
11.04.2024	1	5.7	-4.9	0	0.1
12.04.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
16.04.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.1
17.04.2024	1.2	7	-6	0	0.1
18.04.2024	1.2	7.1	-6	0	0.1
19.04.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
23.04.2024	1.1	8	-7.1	0	0.1
24.04.2024	1	8.1	-7.2	0	0.1

26.04.2024	1.1	7.5	-6.5	0	0.1
30.04.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
03.05.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.1
08.05.2024	1	7.8	-6.8	0	0.1
09.05.2024	1	8.5	-7.6	0	0.2
10.05.2024	1	7.4	-6.5	0	0.1
14.05.2024	1	8.1	-7.2	0	0.1
15.05.2024	0.9	7.7	-7	0	0.1
16.05.2024	0.9	7.8	-7	0	0.1
17.05.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.1
21.05.2024	1	8.2	-7.3	0	0.1
22.05.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.1
23.05.2024	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
24.05.2024	1	7.8	-7	0	0.1
28.05.2024	1	8.2	-7.3	0	0.1
29.05.2024	1	8	-7.1	0	0.1
30.05.2024	1	7.7	-6.9	0	0.1
31.05.2024	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
04.06.2024	1	8.7	-7.8	0	0.1
05.06.2024	1	7.8	-6.9	0	0.1
06.06.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
07.06.2024	1	7.3	-6.5	0	0.1
11.06.2024	1	7.8	-6.9	0	0.1
12.06.2024	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
13.06.2024	1	8	-7.1	0	0.1
14.06.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.2
18.06.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
19.06.2024	0.9	7.7	-7	0	0.1
20.06.2024	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
21.06.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.1
25.06.2024	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
26.06.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.1
27.06.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
28.06.2024	0.9	8.3	-7.6	0	0.1
02.07.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1
03.07.2024	1	7.7	-6.8	0	0.1
04.07.2024	1	8.3	-7.5	0	0.1
05.07.2024	1	9.3	-8.4	0	0.1
09.07.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1

10.07.2024	1.1	8	-7.1	0	0.1
11.07.2024	1	6.9	-6	0	0.1
12.07.2024	1	8.2	-7.3	0	0.1
16.07.2024	1	7.8	-6.9	0	0.1
17.07.2024	1	7.4	-6.6	0	0.1
18.07.2024	1	8	-7.1	0	0.1
19.07.2024	1	7.3	-6.4	0	0.1
23.07.2024	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
24.07.2024	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
25.07.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
26.07.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.1
30.07.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.1
31.07.2024	0.7	7.4	-6.8	0	0.1
01.08.2024	1.2	8.8	-7.7	0	0.1
02.08.2024	0.7	8.3	-7.7	0	0.1
06.08.2024	0.9	9.9	-9.2	0	0.1
07.08.2024	0.8	8	-7.3	0	0.1
09.08.2024	1	9.7	-8.9	0	0.1
13.08.2024	1	9.7	-8.9	0	0.1
14.08.2024	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
15.08.2024	1.1	11.2	-10.3	0	0.1
16.08.2024	1	10.5	-9.6	0	0.1
20.08.2024	1.1	10	-9	0	0.1
21.08.2024	1.1	10.6	-9.6	0	0.1
22.08.2024	1	10.6	-9.7	0	0.1
23.08.2024	1	10	-9.1	0	0.1
27.08.2024	1	10.7	-9.9	0	0.1
28.08.2024	1	10.4	-9.5	0	0.1
29.08.2024	1.1	10.3	-9.4	0	0.1
30.08.2024	1	9.9	-9	0	0.1
03.09.2024	1	10	-9.2	0	0.1
04.09.2024	1.1	10.2	-9.2	0	0.1
05.09.2024	1.2	10.9	-9.9	0	0.1
06.09.2024	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
10.09.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.1
25.09.2024	1	8.7	-7.9	0	0.1
04.10.2024	0.8	9.7	-9	0	0.1
12.09.2024	1.1	10.6	-9.6	0	0.1
13.09.2024	1.1	10.6	-9.7	0	0.1

17.09.2024	1.1	10.7	-9.8	0	0.1
18.09.2024	1	10.9	-10	0	0.1
19.09.2024	1	10.5	-9.6	0	0.1
20.09.2024	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
24.09.2024	1	10	-9.2	0	0.1
26.09.2024	1	9.1	-8.3	0	0.1
27.09.2024	0.9	9.9	-9.2	0	0.1
01.10.2024	0.8	8.3	-7.7	0	0.1
02.10.2024	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
03.10.2024	0.8	9.4	-8.7	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