

Historical cost data

ISIN: DE000HC6CVZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2023	20	34.2	-15.2	0	0.9
03.05.2023	2.9	8.4	-5.9	0	0.3
14.12.2023	2.1	5.2	-3.4	0	0.3
04.05.2023	2.9	7.8	-5.3	0	0.3
05.05.2023	4.3	18.5	-14.6	0	0.4
09.05.2023	2.5	6.4	-4.2	0	0.3
10.05.2023	2.5	5.9	-3.7	0	0.3
11.05.2023	2.5	6.8	-4.6	0	0.3
12.05.2023	2.7	7.4	-5.1	0	0.3
16.05.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
17.05.2023	2	5.2	-3.4	0	0.2
18.05.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.3
19.05.2023	1.7	4	-2.6	0	0.2
23.05.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
24.05.2023	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
25.05.2023	2.3	5.2	-3.1	0	0.3
26.05.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
30.05.2023	3.4	5.8	-2.6	0	0.2
31.05.2023	2.2	5.9	-3.9	0	0.3
01.06.2023	2.8	6.8	-4.3	0	0.3
02.06.2023	2.6	5.6	-3.3	0	0.3
06.06.2023	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
07.06.2023	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
08.06.2023	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
09.06.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
13.06.2023	2.1	4.2	-2.4	0	0.3
15.06.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
20.06.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
21.06.2023	1.8	4.3	-2.8	0	0.2
22.06.2023	1.7	3	-1.6	0	0.2
23.06.2023	2.1	5.9	-4	0	0.3

27.06.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.3
28.06.2023	2	5.2	-3.4	0	0.2
29.06.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
30.06.2023	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
04.07.2023	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
05.07.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.2
06.07.2023	1.7	3.5	-2	0	0.2
07.07.2023	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
11.07.2023	2.2	5	-3.1	0	0.3
12.07.2023	2.6	5.6	-3.4	0	0.3
13.07.2023	1.9	5.3	-3.7	0	0.2
14.07.2023	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
18.07.2023	1.8	4	-2.4	0	0.2
19.07.2023	1.7	3.9	-2.4	0	0.2
20.07.2023	1.6	3.2	-1.9	0	0.2
21.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.2
25.07.2023	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
26.07.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
27.07.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
28.07.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
01.08.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
02.08.2023	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
03.08.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
04.08.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
08.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
09.08.2023	1.5	3	-1.7	0	0.2
10.08.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
11.08.2023	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
15.08.2023	1.7	3.9	-2.5	0	0.2
16.08.2023	2.6	7.2	-4.9	0	0.3
17.08.2023	3.4	7.7	-4.7	0	0.4
18.08.2023	3.1	7.7	-5.1	0	0.4
22.08.2023	4.7	11.7	-7.6	0	0.6
23.08.2023	4.8	11.5	-7.3	0	0.6
24.08.2023	4.2	10.7	-7	0	0.5
25.08.2023	3.6	10.2	-7.1	0	0.4
29.08.2023	2.4	6.6	-4.6	0	0.3
30.08.2023	3	6.9	-4.2	0	0.4
31.08.2023	3.4	8.8	-5.8	0	0.4

01.09.2023	4.6	11.1	-7	0	0.6
05.09.2023	4.8	11.3	-7.1	0	0.6
06.09.2023	4	11.1	-7.6	0	0.5
07.09.2023	4.7	12.2	-8.1	0	0.6
08.09.2023	4.5	12.2	-8.2	0	0.6
12.09.2023	3.9	11.6	-8.3	0	0.5
13.09.2023	2.9	7.6	-5	0	0.4
14.09.2023	2.1	3.6	-1.8	0	0.3
15.09.2023	1.6	3	-1.7	0	0.2
19.09.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
20.09.2023	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
21.09.2023	1.5	3	-1.7	0	0.2
22.09.2023	1.4	3	-1.8	0	0.2
26.09.2023	1.4	3.2	-2	0	0.2
27.09.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
28.09.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
29.09.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.2
03.10.2023	1.4	3.2	-2	0	0.2
04.10.2023	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
05.10.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
06.10.2023	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
10.10.2023	1.4	3.1	-2	0	0.2
11.10.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
12.10.2023	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
13.10.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.2
17.10.2023	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
18.10.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
19.10.2023	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
20.10.2023	1.5	3.7	-2.5	0	0.2
24.10.2023	2.4	5.3	-3.3	0	0.3
25.10.2023	2.3	4.8	-2.8	0	0.3
26.10.2023	2.3	5.7	-3.7	0	0.3
27.10.2023	2.5	5.6	-3.4	0	0.3
31.10.2023	7.6	21.2	-14.4	0	0.9
01.11.2023	4.9	15.4	-11.1	0	0.6
02.11.2023	4.8	14.6	-10.4	0	0.6
03.11.2023	3.5	9.2	-6.2	0	0.4
07.11.2023	2.7	8.2	-5.8	0	0.4
08.11.2023	2.7	8	-5.6	0	0.4

09.11.2023	2.8	8.6	-6.2	0	0.4
10.11.2023	2.7	7	-4.6	0	0.4
14.11.2023	2.4	7.8	-5.7	0	0.3
15.11.2023	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
16.11.2023	2.1	6	-4.2	0	0.3
17.11.2023	2.5	7.1	-5	0	0.3
21.11.2023	2.1	7	-5.2	0	0.3
22.11.2023	2.2	6.7	-4.8	0	0.3
23.11.2023	2.6	8.4	-6.2	0	0.3
24.11.2023	2.3	8	-6.1	0	0.3
28.11.2023	2.6	7.9	-5.7	0	0.3
29.11.2023	2.5	7.6	-5.4	0	0.3
30.11.2023	3.8	13.9	-10.6	0	0.5
01.12.2023	3.1	9.9	-7.2	0	0.4
05.12.2023	3	9.1	-6.5	0	0.4
06.12.2023	2.9	9	-6.5	0	0.4
07.12.2023	2.2	6.5	-4.6	0	0.3
08.12.2023	2.4	7.3	-5.3	0	0.3
12.12.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.3
13.12.2023	2	5.7	-3.9	0	0.3
02.02.2024	3.1	9.5	-6.8	0	0.4
18.04.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
26.04.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.2
15.12.2023	2.4	7.5	-5.5	0	0.3
19.12.2023	2.5	7.3	-5.1	0	0.3
20.12.2023	2.3	6.2	-4.1	0	0.3
21.12.2023	2.1	6.2	-4.4	0	0.3
22.12.2023	2	5	-3.3	0	0.3
28.12.2023	1.7	4.4	-3	0	0.2
29.12.2023	1.8	4.5	-3	0	0.2
03.01.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
04.01.2024	2	5.6	-3.9	0	0.3
05.01.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
09.01.2024	1.5	4.3	-3	0	0.2
10.01.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.2
11.01.2024	1.8	4.5	-3	0	0.2
12.01.2024	2.6	6.3	-4.1	0	0.3
16.01.2024	4.7	15.3	-11.2	0	0.6
17.01.2024	5.3	16	-11.3	0	0.6

18.01.2024	10.3	26.9	-17.7	0	1.1
19.01.2024	7.3	17.1	-10.7	0	0.9
23.01.2024	4.8	13.9	-9.7	0	0.6
24.01.2024	4.2	11.7	-8	0	0.5
25.01.2024	3.5	9.9	-6.9	0	0.5
26.01.2024	3.5	8.2	-5.2	0	0.5
30.01.2024	2.5	7.4	-5.2	0	0.3
31.01.2024	2.3	5.8	-3.9	0	0.3
01.02.2024	2.4	7	-5	0	0.3
06.02.2024	2.5	6.9	-4.7	0	0.3
07.02.2024	1.9	5	-3.3	0	0.3
08.02.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
09.02.2024	2.6	5.1	-2.9	0	0.4
13.02.2024	3.4	6.8	-3.9	0	0.5
14.02.2024	3.3	6.8	-3.9	0	0.5
15.02.2024	2.5	5	-2.9	0	0.3
16.02.2024	2.2	4.4	-2.6	0	0.3
20.02.2024	1.8	4	-2.5	0	0.2
21.02.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.2
22.02.2024	10.2	29.7	-21.1	0	1.6
23.02.2024	8.8	18.8	-11	0	1.1
27.02.2024	6.9	15.7	-9.7	0	0.9
28.02.2024	4.8	9.2	-5.1	0	0.6
29.02.2024	3.4	7.4	-4.5	0	0.5
01.03.2024	3.1	7.2	-4.5	0	0.4
05.03.2024	4.2	9.8	-6.1	0	0.6
06.03.2024	3.5	5.4	-2.3	0	0.5
07.03.2024	3.5	5.1	-2	0	0.5
08.03.2024	3.7	7.6	-4.4	0	0.5
12.03.2024	8.8	18.2	-10.5	0	1
13.03.2024	3.3	8.1	-5.2	0	0.4
14.03.2024	3.6	6.1	-2.9	0	0.5
15.03.2024	4.5	8.6	-4.7	0	0.6
19.03.2024	2.5	4.7	-2.5	0	0.3
20.03.2024	2.6	6.2	-4	0	0.3
21.03.2024	2.3	4.6	-2.6	0	0.3
22.03.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
26.03.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
27.03.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2

28.03.2024	2	4.5	-2.8	0	0.3
03.04.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.3
04.04.2024	1.6	3.3	-2	0	0.2
05.04.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
09.04.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
10.04.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
11.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
16.04.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.2
17.04.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
19.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.2
23.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
24.04.2024	1	1.3	-0.4	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