

Historical cost data

ISIN: DE000HC6LZ71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2023	10.7	7.5	3.1	0	0.1
11.05.2023	2.4	6.2	-4	0	0.2
12.05.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
19.05.2023	1.7	2.5	-1	0	0.1
22.06.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
23.06.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
28.06.2023	1.6	3.5	-2	0	0.1
04.07.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
11.07.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
18.07.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
20.07.2023	1.4	3	-1.7	0	0.1
09.08.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
15.08.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
23.08.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
24.08.2023	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
29.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
31.08.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
13.09.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
19.09.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
27.09.2023	1.7	3	-1.4	0	0.2
05.10.2023	2.9	6.8	-4.1	0	0.3
10.10.2023	4.8	12	-7.6	0	0.4
11.10.2023	2.8	6.3	-3.8	0	0.3
31.10.2023	7.1	19.9	-13.3	0	0.6
02.11.2023	5.9	19.8	-14.3	0	0.5
14.11.2023	4.9	16.4	-11.9	0	0.4
17.11.2023	3.4	9.1	-6	0	0.3
21.11.2023	3.2	11.9	-9	0	0.3
23.11.2023	3.5	11.8	-8.6	0	0.3
24.11.2023	3.5	12	-8.8	0	0.3
12.12.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2

12.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
18.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
23.01.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
07.02.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
08.02.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
09.02.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
14.02.2024	2	4.4	-2.6	0	0.2
21.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
22.02.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
06.03.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
16.05.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
17.05.2023	2	4.6	-2.8	0	0.2
18.05.2023	2	3.3	-1.5	0	0.2
23.05.2023	1.8	3.6	-2	0	0.2
24.05.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
25.05.2023	1.5	2.6	-1.3	0	0.1
26.05.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
30.05.2023	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
31.05.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
01.06.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
02.06.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
06.06.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
07.06.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
08.06.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
09.06.2023	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
13.06.2023	1.5	2.4	-1	0	0.1
20.06.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
21.06.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
27.06.2023	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
29.06.2023	2	5	-3.1	0	0.2
30.06.2023	1.7	4.7	-3.2	0	0.1
05.07.2023	1.4	3.5	-2.3	0	0.1
06.07.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
07.07.2023	1.4	3.3	-2	0	0.1
12.07.2023	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
13.07.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
14.07.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
19.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
21.07.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.1

25.07.2023	1.3	2.9	-1.8	0	0.1
26.07.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
27.07.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
28.07.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
01.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
02.08.2023	1	2	-1	0	0.1
03.08.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
04.08.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
08.08.2023	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
10.08.2023	1.1	2	-0.9	0	0.1
11.08.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.08.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
17.08.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
18.08.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
22.08.2023	1.1	3	-2	0	0.1
25.08.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
30.08.2023	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
01.09.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
05.09.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
06.09.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
07.09.2023	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
08.09.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
12.09.2023	1.4	3	-1.8	0	0.1
14.09.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
15.09.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
20.09.2023	1.2	3	-1.9	0	0.1
21.09.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
22.09.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
26.09.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
28.09.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
29.09.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
03.10.2023	2.3	5.1	-3	0	0.2
04.10.2023	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
06.10.2023	2.7	7.6	-5.2	0	0.2
12.10.2023	3	8.1	-5.4	0	0.3
13.10.2023	3.9	8.5	-4.9	0	0.3
17.10.2023	4	11.1	-7.5	0	0.3
18.10.2023	3.6	9.7	-6.4	0	0.3
19.10.2023	3.6	9.8	-6.6	0	0.3

20.10.2023	4.7	13.1	-8.8	0	0.4
24.10.2023	8	20.6	-13.2	0	0.6
25.10.2023	9.6	25.4	-16.5	0	0.7
26.10.2023	13.6	36.6	-23.9	0	0.9
27.10.2023	7.5	19.2	-12.3	0	0.6
01.11.2023	5.9	15.1	-9.8	0	0.5
03.11.2023	3.9	13.6	-10.1	0	0.3
07.11.2023	5	12.6	-8	0	0.4
08.11.2023	5.1	14.5	-9.8	0	0.4
09.11.2023	6.9	20.7	-14.3	0	0.5
10.11.2023	5.1	17.5	-12.8	0	0.4
15.11.2023	5.5	16.7	-11.7	0	0.4
16.11.2023	3.2	9.9	-7	0	0.3
22.11.2023	4.1	14.5	-10.7	0	0.3
28.11.2023	3.9	12.9	-9.2	0	0.3
29.11.2023	4.6	15	-10.7	0	0.4
30.11.2023	4.5	13.9	-9.8	0	0.4
01.12.2023	4.4	14.4	-10.4	0	0.4
05.12.2023	2.6	7.9	-5.6	0	0.2
06.12.2023	2.3	7	-4.9	0	0.2
07.12.2023	2.3	7.1	-5	0	0.2
08.12.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.2
13.12.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.2
14.12.2023	2	6.5	-4.7	0	0.2
15.12.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
19.12.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
20.12.2023	1.7	5	-3.4	0	0.2
21.12.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
22.12.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.2
28.12.2023	1.5	4.4	-3	0	0.1
29.12.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.1
03.01.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
04.01.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
05.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
09.01.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
10.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
11.01.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
17.01.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1

19.01.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
24.01.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
25.01.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
26.01.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
30.01.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
31.01.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
01.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
02.02.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
06.02.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
13.02.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.2
15.02.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
16.02.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.2
20.02.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
23.02.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
27.02.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
28.02.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
29.02.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
05.03.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
07.03.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.1
08.03.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
26.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.03.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
30.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
12.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
14.03.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
15.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
19.03.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1

22.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
03.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
10.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
18.04.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.2	-1.5	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