

Historical cost data

ISIN: DE000HC6P3Z3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.05.2023	2.5	0.8	0.7	0	1
16.05.2023	2.8	6.9	-4.6	0	0.5
15.11.2023	3.5	9	-5.8	0	0.4
06.12.2023	3.5	7.3	-4.3	0	0.5
04.01.2024	3.5	8.2	-5.2	0	0.5
17.05.2023	2.8	8.1	-5.7	0	0.4
18.05.2023	2.8	9	-6.6	0	0.4
19.05.2023	2.8	8.5	-6.1	0	0.4
23.05.2023	2.7	7.7	-5.3	0	0.4
24.05.2023	2.7	6.7	-4.3	0	0.4
25.05.2023	2.9	9.2	-6.8	0	0.5
26.05.2023	2.9	9.7	-7.2	0	0.4
30.05.2023	2.8	9.8	-7.4	0	0.4
31.05.2023	2.8	9.8	-7.4	0	0.4
01.06.2023	2.9	9.8	-7.3	0	0.4
02.06.2023	2.8	10.2	-7.7	0	0.4
06.06.2023	2.9	9.5	-7.1	0	0.5
07.06.2023	2.9	9.6	-7.1	0	0.4
08.06.2023	2.9	9.7	-7.2	0	0.4
09.06.2023	2.9	9.7	-7.3	0	0.4
13.06.2023	2.8	10.1	-7.7	0	0.4
15.06.2023	2.8	10.2	-7.8	0	0.4
20.06.2023	2.9	9.9	-7.5	0	0.4
21.06.2023	2.9	10.9	-8.4	0	0.4
22.06.2023	2.8	10.6	-8.2	0	0.4
23.06.2023	3	9.3	-6.8	0	0.5
27.06.2023	5.6	10.9	-5.7	0	0.4
28.06.2023	5.6	11.1	-6	0	0.4
29.06.2023	5.6	10.8	-5.7	0	0.4
30.06.2023	5.1	11.1	-6.4	0	0.4
04.07.2023	5.2	10.8	-6	0	0.4

05.07.2023	5.1	10.7	-6.1	0	0.4
06.07.2023	5.2	11.2	-6.5	0	0.5
07.07.2023	5.2	11.2	-6.5	0	0.4
11.07.2023	5	10.5	-5.9	0	0.4
12.07.2023	5.3	11	-6.1	0	0.4
13.07.2023	5.2	11.5	-6.7	0	0.4
14.07.2023	5.3	11.3	-6.4	0	0.4
18.07.2023	5.3	12	-7.2	0	0.4
19.07.2023	5	10.2	-5.6	0	0.4
20.07.2023	5.1	10.2	-5.5	0	0.4
21.07.2023	5.1	11.3	-6.6	0	0.4
25.07.2023	5.4	11.3	-6.3	0	0.4
26.07.2023	5	11.6	-7	0	0.4
27.07.2023	5.2	10.8	-6	0	0.4
28.07.2023	5	10.1	-5.5	0	0.4
01.08.2023	5.1	10.6	-5.9	0	0.4
02.08.2023	5.1	9.9	-5.3	0	0.4
03.08.2023	5.2	10	-5.3	0	0.5
04.08.2023	5.2	9.7	-5	0	0.4
08.08.2023	5.1	9.6	-4.9	0	0.4
09.08.2023	5.2	10	-5.2	0	0.5
10.08.2023	5.1	10.6	-5.9	0	0.4
11.08.2023	5.1	10	-5.3	0	0.4
15.08.2023	5	10	-5.4	0	0.4
16.08.2023	5.1	9.4	-4.7	0	0.4
17.08.2023	5.3	9.9	-5.2	0	0.5
18.08.2023	5.4	11.4	-6.5	0	0.5
22.08.2023	3.6	9.9	-6.8	0	0.4
23.08.2023	3.6	9.7	-6.6	0	0.5
24.08.2023	3.6	9.6	-6.6	0	0.5
25.08.2023	3.5	10.5	-7.5	0	0.6
29.08.2023	3.8	9.8	-6.4	0	0.4
30.08.2023	3.8	10.1	-6.8	0	0.4
31.08.2023	3.8	10.2	-6.8	0	0.4
01.09.2023	3.5	10	-6.9	0	0.4
05.09.2023	3.7	10.3	-7	0	0.4
06.09.2023	3.5	10.4	-7.4	0	0.4
07.09.2023	3.8	9.4	-6.1	0	0.4
08.09.2023	3.6	7	-3.7	0	0.4

12.09.2023	3.3	8.6	-5.6	0	0.4
13.09.2023	3.7	10.1	-6.9	0	0.5
14.09.2023	3.5	10	-6.9	0	0.5
15.09.2023	3.7	10.8	-7.5	0	0.4
19.09.2023	3.9	10.5	-7.1	0	0.5
20.09.2023	3.6	9.7	-6.5	0	0.4
21.09.2023	3.9	10.3	-6.9	0	0.4
22.09.2023	3.7	10.6	-7.4	0	0.5
26.09.2023	3.8	9.7	-6.4	0	0.5
27.09.2023	3.7	10.3	-7.1	0	0.5
28.09.2023	3.5	10.5	-7.4	0	0.5
29.09.2023	3.6	10.3	-7.2	0	0.4
03.10.2023	3.6	10.3	-7.2	0	0.4
04.10.2023	3.7	11	-7.8	0	0.4
05.10.2023	3.7	10.1	-6.9	0	0.4
06.10.2023	3.7	10.7	-7.4	0	0.4
10.10.2023	3.7	10.5	-7.3	0	0.4
11.10.2023	3.6	9.4	-6.1	0	0.4
12.10.2023	3.6	10.4	-7.2	0	0.4
13.10.2023	3.5	9.4	-6.4	0	0.4
17.10.2023	3.6	9.8	-6.5	0	0.4
18.10.2023	3.5	10.2	-7.1	0	0.4
19.10.2023	3.7	10	-6.7	0	0.4
20.10.2023	3.5	9.2	-6.1	0	0.5
24.10.2023	3.6	9.1	-6	0	0.5
25.10.2023	3.5	9.4	-6.3	0	0.4
26.10.2023	3.8	9.9	-6.6	0	0.5
27.10.2023	3.8	10.5	-7.3	0	0.5
31.10.2023	3.7	9.8	-6.6	0	0.5
01.11.2023	3.7	10.6	-7.4	0	0.4
02.11.2023	3.6	10.2	-7	0	0.4
03.11.2023	3.7	11.8	-8.5	0	0.4
07.11.2023	3.6	10.3	-7.2	0	0.5
08.11.2023	3.7	9.6	-6.3	0	0.4
09.11.2023	3.8	10.2	-6.8	0	0.4
10.11.2023	3.8	15.8	-12.4	0	0.3
14.11.2023	3.6	9.6	-6.5	0	0.4
16.11.2023	3.5	8.3	-5.2	0	0.4
17.11.2023	3.6	9.3	-6.2	0	0.5

21.11.2023	3.6	9.5	-6.3	0	0.4
22.11.2023	3.6	8.9	-5.8	0	0.5
23.11.2023	3.5	7.9	-4.8	0	0.4
24.11.2023	3.6	8.6	-5.4	0	0.5
28.11.2023	3.6	8.2	-5	0	0.4
29.11.2023	3.7	9.9	-6.7	0	0.5
30.11.2023	3.6	9.3	-6.1	0	0.5
01.12.2023	3.6	8	-4.9	0	0.5
05.12.2023	3.6	8.6	-5.4	0	0.5
07.12.2023	3.6	7.9	-4.7	0	0.4
08.12.2023	3.6	8.7	-5.6	0	0.5
12.12.2023	3.6	9	-5.8	0	0.5
13.12.2023	3.6	9.3	-6.2	0	0.5
14.12.2023	3.7	10.3	-7.1	0	0.5
15.12.2023	3.6	8.9	-5.7	0	0.4
19.12.2023	3.6	9.3	-6.2	0	0.5
20.12.2023	3.5	8.8	-5.7	0	0.4
21.12.2023	3.6	10	-6.9	0	0.5
22.12.2023	3.7	9.3	-6.1	0	0.5
28.12.2023	3.6	8.3	-5.2	0	0.5
29.12.2023	3.6	9.6	-6.5	0	0.5
03.01.2024	3.6	9.3	-6.2	0	0.5
03.05.2024	2.3	10.1	-8.3	0	0.5
05.01.2024	3.6	8.8	-5.7	0	0.5
09.01.2024	3.6	9.8	-6.6	0	0.4
10.01.2024	3.5	8.9	-5.8	0	0.4
11.01.2024	3.5	9.3	-6.2	0	0.4
12.01.2024	3.7	10.6	-7.4	0	0.5
16.01.2024	3.6	9.7	-6.5	0	0.5
17.01.2024	3.5	9.1	-5.9	0	0.4
18.01.2024	3.6	9.6	-6.5	0	0.5
19.01.2024	3.6	9.6	-6.4	0	0.4
23.01.2024	3.5	8.2	-5	0	0.4
24.01.2024	3.6	8.7	-5.5	0	0.4
25.01.2024	3.7	10.3	-7	0	0.4
26.01.2024	3.5	7.8	-4.7	0	0.4
30.01.2024	3.5	9.1	-6.2	0	0.6
31.01.2024	3.3	8.9	-6	0	0.4
01.02.2024	3.3	8.9	-6.1	0	0.4

02.02.2024	3.4	8.9	-6	0	0.5
06.02.2024	3.3	9.3	-6.4	0	0.5
07.02.2024	3.4	9.8	-6.9	0	0.5
08.02.2024	3.3	11.3	-8.4	0	0.5
09.02.2024	3.4	10.9	-7.9	0	0.4
13.02.2024	3.4	9.8	-6.9	0	0.5
14.02.2024	3.4	10.9	-8	0	0.5
15.02.2024	3.2	9.7	-6.9	0	0.4
16.02.2024	2.7	8.8	-6.5	0	0.5
20.02.2024	2.9	9.4	-6.9	0	0.4
21.02.2024	2.9	9.4	-7	0	0.5
22.02.2024	3	9.8	-7.3	0	0.5
23.02.2024	2.9	10.1	-7.7	0	0.4
27.02.2024	2.9	9.7	-7.3	0	0.5
28.02.2024	2.8	9.2	-6.9	0	0.5
29.02.2024	3	9.3	-6.8	0	0.5
01.03.2024	2.9	10.6	-8.1	0	0.4
05.03.2024	3.1	9.7	-7	0	0.4
06.03.2024	2.6	7.1	-4.8	0	0.4
07.03.2024	3	9.3	-6.8	0	0.5
08.03.2024	2.9	9.1	-6.7	0	0.5
12.03.2024	2.9	10.8	-8.3	0	0.5
13.03.2024	2.9	8.8	-6.4	0	0.4
14.03.2024	2.8	9.2	-6.7	0	0.4
15.03.2024	2.9	9	-6.5	0	0.4
19.03.2024	3	10.9	-8.4	0	0.5
20.03.2024	2.8	9.3	-7	0	0.5
21.03.2024	2.9	9.4	-7	0	0.5
22.03.2024	2.9	9.1	-6.6	0	0.4
26.03.2024	3.1	10.4	-7.8	0	0.5
27.03.2024	2.7	9.1	-6.9	0	0.4
28.03.2024	2.7	8.8	-6.5	0	0.4
02.04.2024	3.6	1.7	1.7	0	0.2
03.04.2024	2.9	9.2	-6.8	0	0.5
04.04.2024	2.4	8.7	-6.7	0	0.4
05.04.2024	2.4	9.8	-7.9	0	0.5
09.04.2024	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
10.04.2024	2.2	9	-7.2	0	0.4
11.04.2024	2.2	8.1	-6.3	0	0.4

12.04.2024	2.4	8.5	-6.6	0	0.5
16.04.2024	2.2	7.5	-5.7	0	0.4
17.04.2024	2.4	8.8	-6.9	0	0.5
18.04.2024	2.2	8.4	-6.6	0	0.4
19.04.2024	2.3	8	-6.1	0	0.4
23.04.2024	2.3	11	-9.1	0	0.4
24.04.2024	2.3	8.8	-7	0	0.4
26.04.2024	2.4	9.5	-7.5	0	0.5
30.04.2024	2.3	10.5	-8.6	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