

Historical cost data

ISIN: DE000HC6VNZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.05.2023	22.5	61.3	-40	0	1.3
23.05.2023	3	17.9	-15.3	0	0.3
09.01.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
24.05.2023	2	12	-10.2	0	0.2
25.05.2023	7.5	23.2	-16	0	0.3
26.05.2023	2.6	8	-5.6	0	0.1
30.05.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.1
31.05.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
01.06.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
02.06.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
06.06.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
07.06.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
08.06.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
09.06.2023	1	5.5	-4.7	0	0.1
13.06.2023	2.2	7.5	-5.4	0	0.1
15.06.2023	0.9	5.5	-4.6	0	0.1
20.06.2023	1.1	6.4	-5.5	0	0.1
21.06.2023	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
22.06.2023	1.8	10.8	-9.2	0	0.2
23.06.2023	2.2	13.6	-11.6	0	0.2
27.06.2023	2.7	17.4	-15	0	0.3
28.06.2023	4.4	27.2	-23.2	0	0.4
29.06.2023	2.6	16.3	-13.9	0	0.2
30.06.2023	4.1	26.4	-22.6	0	0.3
04.07.2023	2.6	17.6	-15.2	0	0.3
05.07.2023	2.5	16.2	-13.9	0	0.2
06.07.2023	2.3	15.5	-13.4	0	0.2
07.07.2023	4	24.7	-21	0	0.4
11.07.2023	3.9	24.1	-20.6	0	0.3
12.07.2023	7.8	45	-37.8	0	0.5
13.07.2023	2.3	14.5	-12.4	0	0.2

14.07.2023	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
18.07.2023	1.3	7	-5.8	0	0.1
19.07.2023	1.2	7.1	-6	0	0.1
20.07.2023	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
21.07.2023	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
25.07.2023	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
26.07.2023	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
27.07.2023	1.1	6.9	-5.9	0	0.1
28.07.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
01.08.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
02.08.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
03.08.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
04.08.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
08.08.2023	0.8	4.7	-3.9	0	0.1
09.08.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
10.08.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
11.08.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
15.08.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
16.08.2023	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
17.08.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
18.08.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
22.08.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.1
23.08.2023	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
24.08.2023	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
25.08.2023	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
29.08.2023	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
30.08.2023	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
31.08.2023	1.6	11.1	-9.7	0	0.2
01.09.2023	1.5	8.3	-7	0	0.2
05.09.2023	1.4	7.2	-6	0	0.2
06.09.2023	1.4	8.3	-7.1	0	0.2
07.09.2023	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
08.09.2023	1.9	10.2	-8.6	0	0.2
12.09.2023	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
13.09.2023	2.4	14.7	-12.5	0	0.2
14.09.2023	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
15.09.2023	1.5	8.2	-6.9	0	0.2
19.09.2023	1.8	12.4	-10.8	0	0.2
20.09.2023	1.8	11.2	-9.6	0	0.2

21.09.2023	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
22.09.2023	1.7	10.7	-9.1	0	0.2
26.09.2023	1.7	10.8	-9.2	0	0.2
27.09.2023	1.2	6.9	-5.9	0	0.1
28.09.2023	1	5.7	-4.8	0	0.1
29.09.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
03.10.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
04.10.2023	1.8	6.6	-4.8	0	0.1
05.10.2023	1.8	6.3	-4.5	0	0.1
06.10.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
10.10.2023	1	6.4	-5.6	0	0.1
11.10.2023	0.9	4.8	-4	0	0.1
12.10.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
13.10.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
17.10.2023	0.7	3.7	-3	0	0.1
18.10.2023	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
19.10.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
20.10.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
24.10.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
25.10.2023	0.9	5	-4.2	0	0.1
26.10.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.1
27.10.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
31.10.2023	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
01.11.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
02.11.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
03.11.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
07.11.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
08.11.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
09.11.2023	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
10.11.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
14.11.2023	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
15.11.2023	0.6	4	-3.4	0	0.1
16.11.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
17.11.2023	1.1	4.1	-3	0	0.1
21.11.2023	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
22.11.2023	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
23.11.2023	0.6	3.9	-3.3	0	0.1
24.11.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
28.11.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1

29.11.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
30.11.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
01.12.2023	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
05.12.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
06.12.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
07.12.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
08.12.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
12.12.2023	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
13.12.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
14.12.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
15.12.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
19.12.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
20.12.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
21.12.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
22.12.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
28.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
29.12.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
03.01.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
04.01.2024	0.7	3.5	-3	0	0.1
05.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
26.04.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
10.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
16.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
17.01.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
19.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
23.01.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
24.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
26.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
30.01.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
31.01.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
01.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
02.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
06.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
07.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
08.02.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1

09.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
13.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
14.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
16.02.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
20.02.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
21.02.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
22.02.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
23.02.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
28.02.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
29.02.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
01.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
05.03.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
06.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
12.03.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
13.03.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
19.03.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
20.03.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
21.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
22.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
26.03.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
27.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
28.03.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
03.04.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
04.04.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
05.04.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
09.04.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
10.04.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
11.04.2024	1	5	-4.1	0	0.1
12.04.2024	1	5	-4.2	0	0.1
16.04.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
17.04.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
18.04.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
19.04.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1

23.04.2024	1.7	9.4	-8	0	0.2
24.04.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2

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