

Historical cost data

ISIN: DE000HC6Y4T3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.05.2023	9.2	4.7	4.3	0	0.1
25.05.2023	4.2	6.9	-2.7	0	0.1
11.01.2024	8.7	17.5	-9	0	0.1
26.05.2023	4.5	6.6	-2.1	0	0.1
30.05.2023	5.1	4.5	0.4	0	0.1
31.05.2023	5.6	5.6	-0.1	0	0.1
01.06.2023	6.1	7.7	-1.7	0	0.1
02.06.2023	6.1	7.7	-1.7	0	0.1
06.06.2023	5.6	9.1	-3.6	0	0.1
07.06.2023	6	5.7	0.1	0	0.1
08.06.2023	5.3	5.1	0.2	0	0.1
09.06.2023	5.7	7.2	-1.6	0	0.1
13.06.2023	6.2	9.2	-3.1	0	0.1
15.06.2023	6.2	4.5	1.7	0	0.1
20.06.2023	5.8	8.3	-2.6	0	0.1
21.06.2023	6.1	8.4	-2.3	0	0.1
22.06.2023	6.4	7.3	-1	0	0.1
23.06.2023	6.9	7.9	-1.2	0	0.1
27.06.2023	7.6	11.2	-3.8	0	0.1
28.06.2023	6.5	9.2	-2.8	0	0.1
29.06.2023	6.1	7.2	-1.2	0	0.1
30.06.2023	5.9	3.8	2	0	0.1
04.07.2023	5.8	8.2	-2.5	0	0.1
05.07.2023	5.9	5.3	0.5	0	0.1
06.07.2023	6.6	9.7	-3.2	0	0.1
07.07.2023	7.5	10	-2.6	0	0.1
11.07.2023	7.6	11.6	-4.1	0	0.1
12.07.2023	7.6	11.6	-4.1	0	0.1
13.07.2023	6.6	10	-3.5	0	0.1
14.07.2023	6.9	7.8	-1.1	0	0.1
18.07.2023	6.8	7.4	-0.7	0	0.1

19.07.2023	7.4	9.2	-1.9	0	0.1
20.07.2023	6.3	6	0.2	0	0.1
21.07.2023	6.2	9.3	-3.2	0	0.1
25.07.2023	5.2	8	-2.9	0	0.1
26.07.2023	5.3	4.9	0.4	0	0.1
27.07.2023	4.9	6.5	-1.7	0	0.1
28.07.2023	5.2	6.7	-1.6	0	0.1
01.08.2023	5.7	6.4	-0.8	0	0.1
02.08.2023	6.3	4.9	1.3	0	0.1
03.08.2023	6	6.8	-0.9	0	0.1
04.08.2023	6.8	7.6	-0.9	0	0.1
08.08.2023	6.8	7.1	-0.4	0	0.1
09.08.2023	7.3	7.3	-0.1	0	0.1
10.08.2023	7	9.5	-2.6	0	0.1
11.08.2023	6.7	5.3	1.3	0	0.1
15.08.2023	7.1	11.2	-4.3	0	0.1
16.08.2023	7.9	8.7	-0.9	0	0.1
17.08.2023	8	10	-2.1	0	0.1
18.08.2023	7.9	9.2	-1.4	0	0.1
22.08.2023	8.2	12.9	-4.7	0	0.1
23.08.2023	8.1	11.7	-3.7	0	0.1
24.08.2023	7.7	5.9	1.6	0	0.1
25.08.2023	7.4	9.4	-2.1	0	0.1
29.08.2023	7.5	10.6	-3.1	0	0.1
30.08.2023	6.8	7.4	-0.7	0	0.1
31.08.2023	6.7	5.7	0.9	0	0.1
01.09.2023	6.6	9.2	-2.8	0	0.1
05.09.2023	7	10.2	-3.3	0	0.1
06.09.2023	6.6	9.6	-3.2	0	0.1
07.09.2023	6.6	10.5	-3.9	0	0.1
08.09.2023	6.4	7.2	-0.9	0	0.1
12.09.2023	6.1	7	-1.1	0	0.1
13.09.2023	5.2	6.8	-1.7	0	0.1
14.09.2023	4.8	7.2	-2.6	0	0.1
15.09.2023	4.4	4.2	0.2	0	0.1
19.09.2023	4.6	4.6	-0.1	0	0.1
20.09.2023	4.5	6.8	-2.4	0	0.1
21.09.2023	4.2	3.1	1	0	0.1
22.09.2023	4.4	6.8	-2.5	0	0.1

26.09.2023	4.7	5.5	-0.9	0	0.1
27.09.2023	4.4	4.1	0.3	0	0.1
28.09.2023	4.7	5.7	-1.1	0	0.1
29.09.2023	5	3.9	1	0	0.1
03.10.2023	5.5	8.3	-2.9	0	0.1
04.10.2023	5.7	6.4	-0.8	0	0.1
05.10.2023	6.1	7.2	-1.2	0	0.1
06.10.2023	5.8	8	-2.3	0	0.1
10.10.2023	5.8	7.7	-2	0	0.1
11.10.2023	5.3	3.9	1.3	0	0.1
12.10.2023	5.2	7	-1.9	0	0.1
13.10.2023	5.3	3.7	1.4	0	0.1
17.10.2023	5.3	8.4	-3.2	0	0.1
18.10.2023	5.3	4	1.2	0	0.1
19.10.2023	5.2	7.2	-2.1	0	0.1
20.10.2023	5.6	4.3	1.2	0	0.1
24.10.2023	6.3	6	0.2	0	0.1
25.10.2023	6	6.6	-0.7	0	0.1
26.10.2023	6.8	7.6	-0.8	0	0.1
27.10.2023	6.3	5.8	0.4	0	0.1
31.10.2023	5.7	6.3	-0.7	0	0.1
01.11.2023	6	6.5	-0.5	0	0.1
02.11.2023	6.2	9	-2.9	0	0.1
03.11.2023	5.6	8.9	-3.5	0	0.1
07.11.2023	5	7.4	-2.5	0	0.1
08.11.2023	5.2	7.4	-2.2	0	0.1
09.11.2023	5.6	5.2	0.3	0	0.1
10.11.2023	5.5	8	-2.6	0	0.1
14.11.2023	5.5	8.1	-2.6	0	0.1
15.11.2023	7.2	6.5	0.6	0	0.1
16.11.2023	7.9	8.3	-0.6	0	0.1
17.11.2023	7.3	7.6	-0.4	0	0.1
21.11.2023	6.7	11.6	-5	0	0.1
22.11.2023	6.8	12.8	-6.1	0	0.1
23.11.2023	6.5	8.8	-2.4	0	0.1
24.11.2023	6.9	13.7	-6.9	0	0.1
28.11.2023	6.8	12.3	-5.6	0	0.1
29.11.2023	7	9.7	-2.8	0	0.1
30.11.2023	6.8	13.4	-6.7	0	0.1

01.12.2023	6.6	10.2	-3.7	0	0.1
05.12.2023	6.5	8.9	-2.4	0	0.1
06.12.2023	6.6	9.4	-3	0	0.1
07.12.2023	6.2	9.4	-3.3	0	0.1
08.12.2023	7.5	10.1	-2.7	0	0.1
12.12.2023	8.6	16.8	-8.3	0	0.1
13.12.2023	9.7	14.2	-4.6	0	0.1
14.12.2023	2.8	6	-3.4	0	0.2
15.12.2023	2.4	5.3	-3	0	0.2
19.12.2023	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
20.12.2023	10.3	19.9	-9.7	0	0.1
21.12.2023	9.9	15.5	-5.8	0	0.1
22.12.2023	8.4	14.1	-5.9	0	0.1
28.12.2023	8.9	13.7	-4.9	0	0.1
29.12.2023	8.9	13.6	-4.8	0	0.1
03.01.2024	7.8	13.9	-6.2	0	0.1
04.01.2024	8	9.8	-1.9	0	0.1
05.01.2024	7.6	11.3	-3.8	0	0.1
09.01.2024	7.9	15.7	-7.9	0	0.1
10.01.2024	7.9	14.9	-7.2	0	0.1
14.05.2024	8.8	11.5	-2.9	0	0.1
30.05.2024	6.7	5.2	1.4	0	0.1
31.05.2024	6.3	4.6	1.5	0	0.1
12.01.2024	10.1	17.7	-7.7	0	0.1
16.01.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
17.01.2024	10.2	18.9	-8.8	0	0.1
18.01.2024	2.4	3.9	-1.6	0	0.2
19.01.2024	2.5	4.4	-2	0	0.2
23.01.2024	9.5	11.5	-2.2	0	0.1
24.01.2024	8.6	10.2	-1.7	0	0.1
25.01.2024	8.8	11.6	-2.9	0	0.1
26.01.2024	9.4	11.1	-1.8	0	0.1
30.01.2024	8.6	9.3	-0.9	0	0.1
31.01.2024	9	13.8	-4.9	0	0.1
01.02.2024	10.5	13.2	-2.9	0	0.2
02.02.2024	10.5	13.1	-2.8	0	0.2
06.02.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
07.02.2024	2.7	5.2	-2.7	0	0.2
08.02.2024	3.9	8.6	-5	0	0.3

09.02.2024	3.9	8.6	-4.9	0	0.3
13.02.2024	4.3	8.1	-4.1	0	0.3
14.02.2024	4.7	8.6	-4.3	0	0.3
15.02.2024	2.9	5.3	-2.7	0	0.2
16.02.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
20.02.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.2
21.02.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
22.02.2024	2.8	4.7	-2.1	0	0.2
23.02.2024	2.9	4.8	-2.2	0	0.2
27.02.2024	3	4.8	-1.9	0	0.2
28.02.2024	9.6	12.7	-3.2	0	0.1
29.02.2024	10	8.3	1.6	0	0.2
01.03.2024	9.2	8.6	0.4	0	0.1
05.03.2024	8.4	7.8	0.5	0	0.1
06.03.2024	7.8	7.2	0.5	0	0.1
07.03.2024	8.4	7.5	0.7	0	0.1
08.03.2024	8.3	13.3	-5.1	0	0.1
12.03.2024	8.2	11.9	-3.9	0	0.1
13.03.2024	8.3	6	2.1	0	0.1
14.03.2024	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
15.03.2024	2.8	4.9	-2.4	0	0.2
19.03.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
20.03.2024	2.7	4.1	-1.6	0	0.2
21.03.2024	2.4	4	-1.7	0	0.2
22.03.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.2
26.03.2024	10.2	10.2	-0.1	0	0.2
27.03.2024	10.1	9	0.9	0	0.2
28.03.2024	9.1	7.9	1.1	0	0.1
03.04.2024	8.4	8	0.3	0	0.1
04.04.2024	7.9	8.3	-0.6	0	0.1
05.04.2024	8.8	11.5	-2.9	0	0.1
09.04.2024	5.5	5.6	-0.3	0	0.2
10.04.2024	10.6	14.3	-3.8	0	0.2
11.04.2024	6.1	6.4	-0.4	0	0.2
12.04.2024	6.8	7.7	-1.1	0	0.2
16.04.2024	6.5	7	-0.7	0	0.2
17.04.2024	7.4	6.7	0.4	0	0.2
18.04.2024	7.5	7.8	-0.5	0	0.2
19.04.2024	7.1	7.3	-0.4	0	0.2

23.04.2024	9.5	11.4	-2.1	0	0.1
24.04.2024	9	6.8	2.1	0	0.1
26.04.2024	10.4	11.9	-1.7	0	0.2
30.04.2024	9	6.6	2.3	0	0.1
03.05.2024	5.8	5.1	0.5	0	0.2
07.05.2024	6.8	7.4	-0.9	0	0.2
08.05.2024	5.8	5	0.6	0	0.2
09.05.2024	6.2	5.7	0.3	0	0.2
10.05.2024	5.7	5.2	0.4	0	0.2
15.05.2024	7.1	5	2	0	0.1
16.05.2024	5.6	4.7	0.8	0	0.1
17.05.2024	5.3	3.7	1.4	0	0.1
21.05.2024	5.2	2.7	2.5	0	0.1
22.05.2024	6	6.2	-0.3	0	0.1
23.05.2024	6	6.4	-0.5	0	0.1
24.05.2024	6.4	6.1	0.1	0	0.1
28.05.2024	6.8	7.5	-0.8	0	0.1
29.05.2024	6.5	8.9	-2.4	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