

Historical cost data

ISIN: DE000HC750C6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2023	2.1	1.1	1.1	0	0
06.06.2023	2.3	8.5	-6.5	0	0.3
13.06.2023	1.3	6	-5.1	0	0.3
22.06.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
23.06.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
28.06.2023	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
07.07.2023	3.1	6.3	-3.5	0	0.3
19.07.2023	1.4	7.4	-6.4	0	0.3
25.07.2023	1.4	6.9	-5.9	0	0.3
01.08.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.3
03.08.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
11.08.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
18.08.2023	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
22.08.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
08.09.2023	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
19.09.2023	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
22.09.2023	1.4	7	-5.9	0	0.3
27.09.2023	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
13.10.2023	3.1	10	-7.2	0	0.3
27.10.2023	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
31.10.2023	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
01.11.2023	1.1	8.7	-8	0	0.3
10.11.2023	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
15.11.2023	1.5	7.3	-6.2	0	0.3
24.11.2023	1.2	9.4	-8.6	0	0.3
05.12.2023	1.4	10.4	-9.4	0	0.3
15.12.2023	1.5	10.2	-9.1	0	0.3
22.12.2023	1.3	9.9	-8.9	0	0.3
29.12.2023	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
09.01.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
10.01.2024	1.3	9.9	-8.9	0	0.3

11.01.2024	1.4	11.4	-10.3	0	0.3
12.01.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
23.01.2024	3.2	8.1	-5.3	0	0.3
24.01.2024	6.7	10.6	-4.2	0	0.3
25.01.2024	3.5	8.5	-5.4	0	0.3
30.01.2024	3.3	9	-6.1	0	0.3
31.01.2024	3.7	9.9	-6.5	0	0.4
06.02.2024	3.9	8.5	-5	0	0.3
08.02.2024	3.7	9.6	-6.2	0	0.3
09.02.2024	6.7	9.9	-3.6	0	0.3
13.02.2024	3.6	8.6	-5.3	0	0.3
14.02.2024	3.8	8.5	-5.1	0	0.3
21.02.2024	3.8	8.4	-5	0	0.3
22.02.2024	3.9	8.8	-5.3	0	0.3
28.02.2024	7.8	11.4	-3.9	0	0.3
29.02.2024	11.7	13.4	-2	0	0.3
01.03.2024	7.6	11.2	-4	0	0.3
08.03.2024	32.5	36.2	-4	0	0.3
07.03.2024	32.2	35.2	-3.3	0	0.3
07.06.2023	2.2	6.2	-4.3	0	0.3
08.06.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
09.06.2023	1.2	6.7	-5.8	0	0.3
15.06.2023	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
20.06.2023	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
21.06.2023	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
27.06.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
29.06.2023	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
30.06.2023	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
04.07.2023	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
05.07.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
06.07.2023	1.4	6.9	-5.9	0	0.3
11.07.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
12.07.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.3
13.07.2023	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
14.07.2023	1.3	6.3	-5.4	0	0.3
18.07.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.4
20.07.2023	1.4	7.2	-6.2	0	0.3
21.07.2023	1.3	8	-7	0	0.3
26.07.2023	1.3	7.8	-6.8	0	0.3

27.07.2023	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
28.07.2023	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
02.08.2023	1.2	6	-5.1	0	0.3
04.08.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
08.08.2023	1.3	6	-5.1	0	0.3
09.08.2023	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
10.08.2023	1.3	7.4	-6.4	0	0.3
15.08.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.3
16.08.2023	1.3	7.5	-6.5	0	0.4
17.08.2023	1.4	7.1	-6.1	0	0.3
23.08.2023	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
24.08.2023	1.1	7.2	-6.5	0	0.3
25.08.2023	1.2	7.1	-6.2	0	0.3
29.08.2023	1.3	7.2	-6.3	0	0.3
30.08.2023	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
31.08.2023	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
01.09.2023	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
05.09.2023	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
06.09.2023	1.3	6.6	-5.7	0	0.3
07.09.2023	1.3	6.7	-5.8	0	0.3
12.09.2023	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
13.09.2023	1.4	7.3	-6.3	0	0.5
14.09.2023	1.2	6.1	-5.3	0	0.3
15.09.2023	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
20.09.2023	1	7.9	-7.2	0	0.4
21.09.2023	1.4	7	-5.9	0	0.3
26.09.2023	1.5	7.6	-6.5	0	0.3
28.09.2023	1.5	7.8	-6.7	0	0.3
29.09.2023	1.6	7.6	-6.4	0	0.3
03.10.2023	1.7	8	-6.6	0	0.4
04.10.2023	1.1	9	-8.2	0	0.3
05.10.2023	2	9.3	-7.7	0	0.4
06.10.2023	1.8	8	-6.6	0	0.3
10.10.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.4
11.10.2023	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
12.10.2023	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
17.10.2023	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
18.10.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
19.10.2023	1.2	6.7	-5.9	0	0.4

20.10.2023	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
24.10.2023	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
25.10.2023	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
26.10.2023	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
02.11.2023	1	8.5	-7.8	0	0.3
03.11.2023	1	7.5	-6.8	0	0.3
07.11.2023	1.8	9.4	-7.9	0	0.4
08.11.2023	1.9	9.2	-7.7	0	0.3
09.11.2023	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
14.11.2023	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
16.11.2023	1.5	8	-6.8	0	0.3
17.11.2023	1.1	9.2	-8.5	0	0.4
21.11.2023	1	8.8	-8.1	0	0.3
22.11.2023	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
23.11.2023	1.2	9.3	-8.5	0	0.3
28.11.2023	1.3	9.8	-8.9	0	0.4
29.11.2023	1.4	9.9	-8.9	0	0.3
30.11.2023	1.4	10.9	-9.8	0	0.3
01.12.2023	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
06.12.2023	1.4	10.1	-9	0	0.3
07.12.2023	1.5	10.4	-9.3	0	0.3
08.12.2023	1.5	11	-9.8	0	0.3
12.12.2023	1.6	10.9	-9.6	0	0.3
13.12.2023	1.6	10.9	-9.7	0	0.3
14.12.2023	1.6	10.7	-9.4	0	0.3
19.12.2023	1.7	11.6	-10.2	0	0.3
20.12.2023	1.6	11.5	-10.2	0	0.3
21.12.2023	1.3	9.2	-8.3	0	0.3
28.12.2023	1.4	10.5	-9.5	0	0.3
03.01.2024	1.3	10	-9.1	0	0.3
04.01.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
05.01.2024	1.3	11.1	-10.1	0	0.3
16.01.2024	3.8	8.7	-5.2	0	0.4
17.01.2024	3.3	9.9	-6.8	0	0.3
18.01.2024	7.1	10.5	-3.7	0	0.4
19.01.2024	3.8	9.5	-6	0	0.3
26.01.2024	6.7	10.3	-3.9	0	0.3
01.02.2024	6.8	10	-3.5	0	0.3
02.02.2024	7.2	9.1	-2.2	0	0.3

07.02.2024	3.9	8.1	-4.6	0	0.3
15.02.2024	6.7	10.5	-4.1	0	0.3
16.02.2024	6.9	10.7	-4.1	0	0.3
20.02.2024	3.7	8.3	-5	0	0.3
23.02.2024	3.8	8.1	-4.7	0	0.3
27.02.2024	7.8	11.2	-3.7	0	0.3
05.03.2024	16.2	18.4	-2.5	0	0.3
06.03.2024	32.1	35	-3.2	0	0.3

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