

Historical cost data

ISIN: DE000HC6FG15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2023	10.4	5.4	4.9	0	0.1
04.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
19.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
05.05.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
09.05.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
10.05.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
11.05.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
12.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
16.05.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
17.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
18.05.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
19.05.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
23.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
24.05.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
25.05.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
26.05.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
30.05.2023	1	3.5	-2.6	0	0.2
31.05.2023	1.3	5	-3.9	0	0.2
01.06.2023	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
02.06.2023	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
06.06.2023	1.7	7.6	-6.1	0	0.3
07.06.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
08.06.2023	2	7.9	-6.2	0	0.3
09.06.2023	2.2	8.8	-7	0	0.4
13.06.2023	2	8.6	-6.9	0	0.3
20.06.2023	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
21.06.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
22.06.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
23.06.2023	1.6	6.2	-4.8	0	0.3
27.06.2023	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
28.06.2023	1.9	8.1	-6.5	0	0.3

29.06.2023	1.8	6.6	-5.2	0	0.3
30.06.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
04.07.2023	1.5	5.2	-4	0	0.3
05.07.2023	1.6	5.8	-4.4	0	0.3
06.07.2023	1.6	6	-4.7	0	0.3
07.07.2023	2.2	7.6	-5.8	0	0.4
11.07.2023	3.7	15.8	-12.7	0	0.6
12.07.2023	4.1	17.9	-14.4	0	0.6
13.07.2023	4	16.6	-13.3	0	0.6
14.07.2023	3.3	14.7	-11.9	0	0.5
18.07.2023	3.8	17.4	-14.2	0	0.6
19.07.2023	5	21.3	-17	0	0.7
20.07.2023	6.6	27.7	-22	0	0.9
21.07.2023	9.3	32.9	-24.9	0	1.2
25.07.2023	7.1	29.7	-23.5	0	1
26.07.2023	2.9	12.6	-10.2	0	0.5
27.07.2023	3.1	11.7	-9.1	0	0.5
28.07.2023	2.9	11.4	-9	0	0.5
01.08.2023	2.6	9.4	-7.2	0	0.4
02.08.2023	3.3	14.4	-11.6	0	0.5
03.08.2023	5.2	21.8	-17.4	0	0.8
04.08.2023	2	7.6	-5.9	0	0.4
08.08.2023	2.6	10.5	-8.3	0	0.4
09.08.2023	2	8	-6.3	0	0.4
10.08.2023	2.3	8.5	-6.6	0	0.4
11.08.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
15.08.2023	1.7	6	-4.6	0	0.3
16.08.2023	1.8	6.5	-5.1	0	0.3
17.08.2023	1.9	7.9	-6.4	0	0.3
18.08.2023	2.1	7.7	-6	0	0.4
22.08.2023	2.3	8.4	-6.5	0	0.4
23.08.2023	2.5	10.1	-8.1	0	0.4
24.08.2023	2	7.8	-6.2	0	0.3
25.08.2023	2.1	8.6	-6.9	0	0.4
29.08.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
30.08.2023	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
31.08.2023	1.8	7.3	-5.9	0	0.3
01.09.2023	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
05.09.2023	1.8	6.8	-5.4	0	0.3

06.09.2023	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
07.09.2023	2	7.7	-6.1	0	0.4
08.09.2023	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
12.09.2023	1.6	6.3	-5	0	0.3
13.09.2023	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
14.09.2023	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
15.09.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
19.09.2023	1.7	7.6	-6.2	0	0.3
20.09.2023	1.5	5.2	-4	0	0.3
21.09.2023	1.1	4	-3.2	0	0.2
22.09.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
26.09.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
27.09.2023	1.3	4.4	-3.4	0	0.2
28.09.2023	1.9	7.8	-6.3	0	0.3
29.09.2023	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
03.10.2023	1.8	7.2	-5.7	0	0.3
04.10.2023	2	8.3	-6.7	0	0.4
05.10.2023	2.3	9.9	-8	0	0.4
06.10.2023	2	8.2	-6.5	0	0.4
10.10.2023	2	9.1	-7.4	0	0.4
11.10.2023	1.8	7.1	-5.6	0	0.3
12.10.2023	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
13.10.2023	1.9	8.1	-6.6	0	0.3
17.10.2023	2	7.9	-6.2	0	0.4
18.10.2023	2	8.1	-6.5	0	0.4
19.10.2023	1.9	8.1	-6.6	0	0.3
20.10.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
24.10.2023	1.9	8	-6.4	0	0.4
25.10.2023	1.9	8	-6.5	0	0.3
26.10.2023	1.4	6	-4.8	0	0.3
27.10.2023	2	7.8	-6.2	0	0.4
31.10.2023	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
01.11.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
02.11.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
03.11.2023	1.4	7.1	-6	0	0.3
07.11.2023	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
08.11.2023	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
09.11.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.3
10.11.2023	1.7	7.8	-6.4	0	0.3

14.11.2023	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
15.11.2023	1.3	7	-5.9	0	0.2
16.11.2023	1.5	7.1	-5.8	0	0.3
17.11.2023	1.4	6.9	-5.7	0	0.3
21.11.2023	1.7	8.6	-7.3	0	0.3
22.11.2023	1.4	7	-5.9	0	0.3
23.11.2023	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
24.11.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.2
28.11.2023	1	4.6	-3.9	0	0.2
29.11.2023	1	4.5	-3.7	0	0.2
30.11.2023	1	4.2	-3.5	0	0.2
01.12.2023	1	5.4	-4.6	0	0.2
05.12.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
06.12.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
07.12.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
08.12.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
12.12.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
13.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.12.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
15.12.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
09.02.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
28.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
29.12.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
03.01.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
04.01.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
05.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
10.01.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
17.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2

19.01.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
23.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
26.01.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
30.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
31.01.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
02.02.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
06.02.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
07.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
14.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
15.02.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
16.02.2024	0.7	2	-1.5	0	0.1
20.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
21.02.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
22.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
05.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
06.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
07.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.2
08.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
12.03.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
14.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
21.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
22.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
26.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
27.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1

03.04.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
04.04.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
05.04.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
09.04.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.2
10.04.2024	1.4	4.3	-3.2	0	0.3
11.04.2024	1.4	4	-3	0	0.3
12.04.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
16.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
17.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
18.04.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
19.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.2
23.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.7	1.7	-1.2	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