

Historical cost data

ISIN: DE000HC6SHW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.05.2023	9.2	4.8	4.4	0	0.1
18.05.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
30.05.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
27.06.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
18.08.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
28.11.2023	3.8	14.4	-10.9	0	0.3
12.01.2024	2.6	8	-5.6	0	0.2
19.05.2023	1	1.7	-0.8	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
24.05.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
25.05.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
26.05.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
31.05.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
01.06.2023	1.1	4	-3	0	0.1
02.06.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
06.06.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.06.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
08.06.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
09.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
13.06.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
20.06.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
21.06.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
22.06.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.06.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
29.06.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
30.06.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
04.07.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
05.07.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
06.07.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.07.2023	1	2.7	-1.7	0	0.1

11.07.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
12.07.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
13.07.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
14.07.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
18.07.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
19.07.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.07.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
25.07.2023	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
26.07.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
27.07.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
28.07.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
01.08.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
02.08.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
03.08.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
04.08.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
08.08.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
09.08.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
10.08.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
11.08.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
15.08.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
16.08.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
17.08.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
22.08.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
23.08.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
24.08.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
25.08.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
29.08.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
30.08.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
31.08.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
01.09.2023	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
05.09.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
06.09.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
07.09.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
08.09.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
12.09.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
13.09.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
14.09.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
15.09.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.1

19.09.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
20.09.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
21.09.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
22.09.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
26.09.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
27.09.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
28.09.2023	2	6.9	-5.1	0	0.1
29.09.2023	2.2	7.3	-5.2	0	0.2
03.10.2023	2	7.3	-5.5	0	0.2
04.10.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.2
05.10.2023	2.2	7.1	-5	0	0.2
06.10.2023	2.3	7.4	-5.2	0	0.2
10.10.2023	2.6	7.9	-5.5	0	0.2
11.10.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
12.10.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
13.10.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
17.10.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
18.10.2023	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
19.10.2023	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
20.10.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
24.10.2023	4.7	15.7	-11.3	0	0.3
25.10.2023	5.3	16	-11	0	0.4
26.10.2023	7	19.9	-13.3	0	0.5
27.10.2023	7.6	21.6	-14.5	0	0.5
31.10.2023	16.9	48.5	-32.4	0	0.8
01.11.2023	12.6	37.7	-25.8	0	0.7
02.11.2023	9	31.7	-23.2	0	0.5
03.11.2023	4.9	18	-13.5	0	0.3
07.11.2023	3.3	12.3	-9.2	0	0.2
08.11.2023	4	13.1	-9.3	0	0.3
09.11.2023	3.8	12.5	-9	0	0.3
10.11.2023	3.6	11.5	-8.1	0	0.3
14.11.2023	4.3	15.4	-11.4	0	0.3
15.11.2023	2.5	7.3	-5	0	0.2
16.11.2023	2	6.9	-5	0	0.2
17.11.2023	2.6	8.2	-5.9	0	0.2
21.11.2023	2.2	7.3	-5.2	0	0.2
22.11.2023	2.5	10.2	-7.8	0	0.2
23.11.2023	2.7	9.4	-7	0	0.2

24.11.2023	3.2	10.4	-7.4	0	0.2
29.11.2023	4.3	13.9	-9.9	0	0.3
30.11.2023	2.9	10.4	-7.8	0	0.2
01.12.2023	3.4	10.2	-7.1	0	0.2
05.12.2023	3	10.6	-7.8	0	0.2
06.12.2023	2.6	9.8	-7.4	0	0.2
07.12.2023	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
08.12.2023	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
12.12.2023	2	4.6	-2.7	0	0.2
13.12.2023	2.1	6.8	-4.8	0	0.2
14.12.2023	2.3	7.1	-5.1	0	0.2
15.12.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
19.12.2023	1.7	4	-2.4	0	0.1
20.12.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.1
21.12.2023	2	5.1	-3.2	0	0.2
22.12.2023	2.2	5.1	-3	0	0.2
28.12.2023	2.3	6.9	-4.8	0	0.2
29.12.2023	2.5	7.6	-5.2	0	0.2
03.01.2024	2.2	5.8	-3.7	0	0.2
04.01.2024	2.8	7.4	-4.8	0	0.2
05.01.2024	2.5	7.1	-4.8	0	0.2
09.01.2024	2.5	7.6	-5.2	0	0.2
10.01.2024	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
11.01.2024	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
26.03.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
10.05.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
21.05.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
16.01.2024	3.5	9.4	-6.2	0	0.3
17.01.2024	4.9	11.7	-7.1	0	0.4
18.01.2024	7	19.5	-13	0	0.5
19.01.2024	5.3	14.7	-9.8	0	0.4
23.01.2024	7.2	17.4	-10.6	0	0.5
24.01.2024	3.7	7.5	-4.1	0	0.3
25.01.2024	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
26.01.2024	3.8	8	-4.5	0	0.3
30.01.2024	3.3	6.7	-3.6	0	0.3
31.01.2024	3.2	7.4	-4.5	0	0.2
01.02.2024	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
02.02.2024	2.9	6.2	-3.6	0	0.2

06.02.2024	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
07.02.2024	3	5.4	-2.6	0	0.2
08.02.2024	3.1	5.5	-2.6	0	0.2
09.02.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2
13.02.2024	2.7	5.5	-2.9	0	0.2
14.02.2024	2.9	6.8	-4.1	0	0.2
15.02.2024	3.1	6.3	-3.5	0	0.2
16.02.2024	2.6	4.4	-2	0	0.2
20.02.2024	3.2	6.6	-3.7	0	0.2
21.02.2024	4.2	10.3	-6.4	0	0.3
22.02.2024	3.5	7.8	-4.6	0	0.3
23.02.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
27.02.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.1
28.02.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
29.02.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
01.03.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
05.03.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
06.03.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
07.03.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
08.03.2024	2.4	4.9	-2.8	0	0.2
12.03.2024	2.9	6.9	-4.2	0	0.2
13.03.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
14.03.2024	2.2	5.9	-3.8	0	0.2
15.03.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
19.03.2024	2	5.4	-3.6	0	0.2
20.03.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
21.03.2024	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
22.03.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
27.03.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
28.03.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
03.04.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
04.04.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
05.04.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
17.04.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1

18.04.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
19.04.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
23.04.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
24.04.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
26.04.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.2
30.04.2024	1.7	3	-1.4	0	0.1
03.05.2024	2.1	2.9	-1	0	0.2
07.05.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
08.05.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
09.05.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.2
14.05.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
15.05.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
16.05.2024	1.6	3	-1.6	0	0.1
17.05.2024	1.6	3.2	-1.7	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