

Historical cost data

ISIN: DE000HC6YGR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.05.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
26.05.2023	1.3	5	-4	0	0.4
22.06.2023	1	4.3	-3.7	0	0.4
07.07.2023	1.2	8.1	-7.4	0	0.5
16.11.2023	1.1	7.8	-7	0	0.4
17.11.2023	1	8.4	-7.9	0	0.4
04.01.2024	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
23.01.2024	1	5.8	-5.1	0	0.4
30.05.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
31.05.2023	1.4	5.9	-5	0	0.4
01.06.2023	1.6	8.4	-7.5	0	0.6
02.06.2023	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
06.06.2023	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
07.06.2023	1.1	8	-7.3	0	0.4
08.06.2023	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
09.06.2023	1	8.1	-7.5	0	0.4
13.06.2023	0.9	6.4	-5.9	0	0.3
15.06.2023	1.1	7.1	-6.5	0	0.4
20.06.2023	1	4.3	-3.7	0	0.4
21.06.2023	1	4.9	-4.3	0	0.4
23.06.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
27.06.2023	1.2	7.9	-7.2	0	0.6
28.06.2023	1	7.9	-7.4	0	0.4
29.06.2023	0.9	7.4	-6.9	0	0.3
30.06.2023	1	7.9	-7.2	0	0.4
04.07.2023	0.9	7.6	-7	0	0.4
05.07.2023	1	7.9	-7.3	0	0.4
06.07.2023	1	8.2	-7.7	0	0.4
11.07.2023	1	8.6	-7.9	0	0.4
12.07.2023	1	7.7	-7.1	0	0.4
13.07.2023	0.9	8	-7.5	0	0.4

14.07.2023	1	8.2	-7.6	0	0.4
18.07.2023	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
19.07.2023	0.9	6.9	-6.3	0	0.4
20.07.2023	1	7.7	-7.1	0	0.4
21.07.2023	1	7.5	-6.8	0	0.4
25.07.2023	0.9	8.2	-7.7	0	0.4
26.07.2023	1	7.6	-7	0	0.4
27.07.2023	1	8.1	-7.5	0	0.4
28.07.2023	1.1	7.4	-6.8	0	0.4
01.08.2023	0.9	6.9	-6.3	0	0.4
02.08.2023	0.9	6.7	-6.1	0	0.4
03.08.2023	1	6.2	-5.6	0	0.4
04.08.2023	1	7	-6.5	0	0.5
08.08.2023	0.9	5.5	-5	0	0.4
09.08.2023	1	5.7	-5.1	0	0.4
10.08.2023	1	5.7	-5.2	0	0.4
11.08.2023	1.1	7	-6.4	0	0.4
15.08.2023	0.9	6.8	-6.2	0	0.4
16.08.2023	1	6.8	-6.2	0	0.5
17.08.2023	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
18.08.2023	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
22.08.2023	1.2	7.5	-6.8	0	0.4
23.08.2023	1	7.4	-6.8	0	0.4
24.08.2023	1.1	7.2	-6.4	0	0.4
25.08.2023	1	7.9	-7.3	0	0.4
29.08.2023	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
30.08.2023	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
31.08.2023	1	7.6	-7.1	0	0.4
01.09.2023	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
05.09.2023	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
06.09.2023	1	7.4	-6.9	0	0.4
07.09.2023	1	7.9	-7.3	0	0.4
08.09.2023	1.1	7	-6.3	0	0.5
12.09.2023	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
13.09.2023	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
14.09.2023	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
15.09.2023	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
19.09.2023	1	7.9	-7.3	0	0.4
20.09.2023	1	7.1	-6.5	0	0.5

21.09.2023	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
22.09.2023	1.1	8	-7.3	0	0.5
26.09.2023	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
27.09.2023	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
28.09.2023	1.2	7.6	-6.9	0	0.4
29.09.2023	1	8.3	-7.6	0	0.4
03.10.2023	1.1	8.4	-7.7	0	0.5
04.10.2023	1.1	9.8	-9.1	0	0.4
05.10.2023	1.5	11.3	-10.3	0	0.5
06.10.2023	1.3	11.1	-10.1	0	0.4
10.10.2023	1.5	11	-9.9	0	0.3
11.10.2023	0.9	8	-7.5	0	0.4
12.10.2023	0.8	8.4	-8	0	0.4
13.10.2023	1	8.7	-8.1	0	0.4
17.10.2023	0.9	8	-7.4	0	0.4
18.10.2023	1	7.7	-7.2	0	0.4
19.10.2023	1	7.7	-7.1	0	0.4
20.10.2023	1.5	8.1	-7.1	0	0.6
24.10.2023	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
25.10.2023	1	7.9	-7.2	0	0.4
26.10.2023	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
27.10.2023	1	7.8	-7.2	0	0.4
31.10.2023	1	7.5	-6.9	0	0.4
01.11.2023	1	8	-7.4	0	0.4
02.11.2023	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
03.11.2023	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
07.11.2023	1	7.4	-6.8	0	0.4
08.11.2023	1.1	8	-7.3	0	0.4
09.11.2023	1	7.8	-7.3	0	0.4
10.11.2023	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
14.11.2023	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
15.11.2023	1	7.3	-6.8	0	0.5
21.11.2023	1	8	-7.5	0	0.4
22.11.2023	0.9	6.7	-6.2	0	0.3
23.11.2023	1	7.1	-6.5	0	0.4
24.11.2023	1	7.6	-7.1	0	0.5
28.11.2023	1.4	8.4	-7.6	0	0.5
29.11.2023	0.9	8	-7.6	0	0.4
30.11.2023	1.2	8.1	-7.3	0	0.4

01.12.2023	1.2	8	-7.2	0	0.4
05.12.2023	1	8.1	-7.5	0	0.4
06.12.2023	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
07.12.2023	1	7.7	-7	0	0.4
08.12.2023	1.2	8.3	-7.5	0	0.5
12.12.2023	1.1	8.1	-7.5	0	0.4
13.12.2023	1	8.7	-8.1	0	0.4
14.12.2023	1.1	7.7	-7	0	0.4
15.12.2023	1	8.5	-7.9	0	0.4
19.12.2023	1.1	8.5	-7.8	0	0.4
20.12.2023	1.1	8.3	-7.7	0	0.4
21.12.2023	1.1	8	-7.3	0	0.4
22.12.2023	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
28.12.2023	1	8.2	-7.6	0	0.4
29.12.2023	1	8.4	-7.8	0	0.4
03.01.2024	1	7.7	-7	0	0.4
05.01.2024	1.1	8	-7.3	0	0.4
09.01.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.4
10.01.2024	1.1	8.5	-7.9	0	0.5
11.01.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.4
12.01.2024	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
16.01.2024	1	6.6	-6.1	0	0.4
17.01.2024	1	7	-6.4	0	0.4
18.01.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
19.01.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
01.03.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
28.03.2024	1.3	1.4	-0.6	0	0.5
04.04.2024	1.1	0.6	0.1	0	0.4
05.04.2024	1.2	0.3	0.3	0	0.5
11.04.2024	1.3	0.6	0.3	0	0.5
30.04.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.5
24.01.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
25.01.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
26.01.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
30.01.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.4
31.01.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
01.02.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
02.02.2024	1	7	-6.5	0	0.4
06.02.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4

07.02.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
08.02.2024	1	6	-5.5	0	0.4
09.02.2024	1	6.6	-6	0	0.5
13.02.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.4
14.02.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.4
15.02.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
16.02.2024	1.1	4	-3.3	0	0.4
20.02.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.4
21.02.2024	1.3	2.7	-1.8	0	0.4
22.02.2024	1.3	2.1	-1.3	0	0.5
23.02.2024	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
27.02.2024	0.9	1.5	-1	0	0.4
28.02.2024	1.1	1.2	-0.7	0	0.6
29.02.2024	1	3	-2.4	0	0.4
05.03.2024	1	1.8	-1.3	0	0.5
06.03.2024	0.9	1.5	-1	0	0.4
07.03.2024	0.9	1.5	-1	0	0.4
08.03.2024	0.9	1.1	-0.6	0	0.4
12.03.2024	1.1	2.6	-2	0	0.5
13.03.2024	1	3.2	-2.7	0	0.4
14.03.2024	1	3.2	-2.6	0	0.4
15.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
19.03.2024	1.1	3.8	-3	0	0.4
20.03.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.4
21.03.2024	1.2	0.5	0.2	0	0.5
22.03.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.4
26.03.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.4
27.03.2024	1	1.5	-0.9	0	0.4
03.04.2024	1.3	1.7	-0.9	0	0.5
09.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.4
10.04.2024	2	5.3	-4.9	0	1.6
12.04.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.4
16.04.2024	1.2	0.9	-0.2	0	0.5
17.04.2024	1.9	1.2	0.2	0	0.6
18.04.2024	1.1	2.8	-2.4	0	0.7
19.04.2024	1	0.2	0.2	0	0.6
23.04.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.4
24.04.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.4
26.04.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5

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