

Historical cost data

ISIN: DE000HC6YGS4

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	1.5	5.4	-4.4	0	0.4
12.01.2024	1.2	8.8	-8.1	0	0.4
30.05.2023	1.5	6.3	-5.3	0	0.4
31.05.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
01.06.2023	1.8	9.2	-8.1	0	0.7
02.06.2023	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
06.06.2023	1.6	9.1	-8	0	0.5
07.06.2023	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
08.06.2023	1.4	8.9	-8	0	0.4
09.06.2023	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
13.06.2023	1.1	7.4	-6.6	0	0.4
15.06.2023	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
20.06.2023	1.1	4.7	-4.1	0	0.4
21.06.2023	1.1	5.6	-5	0	0.5
22.06.2023	1.1	4.7	-4	0	0.4
23.06.2023	1.2	6.7	-6.1	0	0.5
27.06.2023	1.4	8.5	-7.8	0	0.7
28.06.2023	1.2	8.8	-8.1	0	0.4
29.06.2023	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
30.06.2023	1.1	8.6	-7.9	0	0.4
04.07.2023	1	8.7	-8.1	0	0.4
05.07.2023	1	8.9	-8.3	0	0.4
06.07.2023	1.1	9.1	-8.4	0	0.5
07.07.2023	1.2	8.8	-8.2	0	0.5
11.07.2023	1	9.4	-8.7	0	0.4
12.07.2023	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
13.07.2023	1	8.8	-8.2	0	0.4
14.07.2023	1	8.8	-8.2	0	0.4
18.07.2023	1	8.8	-8.2	0	0.4
19.07.2023	1	8.3	-7.7	0	0.4

20.07.2023	1.1	8.7	-8	0	0.5
21.07.2023	1.1	8.8	-8.2	0	0.4
25.07.2023	1.2	9.1	-8.4	0	0.4
26.07.2023	1	8.3	-7.8	0	0.5
27.07.2023	1.2	8.9	-8.2	0	0.5
28.07.2023	1.2	8.7	-7.9	0	0.5
01.08.2023	1	8.1	-7.5	0	0.4
02.08.2023	1.1	8	-7.4	0	0.4
03.08.2023	1	7.6	-7	0	0.4
04.08.2023	1.2	8.3	-7.7	0	0.5
08.08.2023	1	7	-6.4	0	0.4
09.08.2023	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
10.08.2023	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
11.08.2023	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
15.08.2023	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
16.08.2023	1.1	8	-7.4	0	0.5
17.08.2023	1.2	9.6	-9	0	0.5
18.08.2023	1.3	8	-7.2	0	0.5
22.08.2023	1.3	8.6	-7.8	0	0.5
23.08.2023	1.4	8.7	-7.7	0	0.5
24.08.2023	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
25.08.2023	1	8.7	-8.2	0	0.5
29.08.2023	0.9	9.3	-8.9	0	0.4
30.08.2023	0.9	8.8	-8.4	0	0.4
31.08.2023	1.4	8.9	-8	0	0.5
01.09.2023	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
05.09.2023	0.9	8.3	-7.8	0	0.5
06.09.2023	0.9	8.5	-8	0	0.4
07.09.2023	1	8.9	-8.3	0	0.5
08.09.2023	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
12.09.2023	1.2	8.9	-8	0	0.4
13.09.2023	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
14.09.2023	1.2	8.7	-8	0	0.4
15.09.2023	1.1	8.4	-7.8	0	0.4
19.09.2023	0.9	9.1	-8.6	0	0.4
20.09.2023	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
21.09.2023	1.2	8.7	-8	0	0.5
22.09.2023	1.6	9.2	-8.1	0	0.6
26.09.2023	1.1	9.3	-8.7	0	0.5

27.09.2023	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
28.09.2023	1.7	9.8	-8.6	0	0.5
29.09.2023	1.5	9.5	-8.5	0	0.4
03.10.2023	1.6	12.4	-11.3	0	0.5
04.10.2023	1.6	13.6	-12.4	0	0.4
05.10.2023	2.4	11.5	-9.6	0	0.6
06.10.2023	2.2	11.5	-9.7	0	0.4
10.10.2023	1.4	15.2	-14.1	0	0.3
11.10.2023	1.3	11.9	-11	0	0.4
12.10.2023	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
13.10.2023	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
17.10.2023	1.4	9.1	-8.2	0	0.4
18.10.2023	1.4	8.9	-7.9	0	0.5
19.10.2023	1	8.4	-7.9	0	0.5
20.10.2023	1.5	11.6	-10.6	0	0.6
24.10.2023	1.4	11.4	-10.5	0	0.5
25.10.2023	1	9.5	-8.9	0	0.4
26.10.2023	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
27.10.2023	1	8.9	-8.4	0	0.4
31.10.2023	1	9.4	-8.8	0	0.4
01.11.2023	1	9.3	-8.7	0	0.4
02.11.2023	0.9	8.7	-8.3	0	0.4
03.11.2023	1.1	9.7	-9.1	0	0.5
07.11.2023	1	8.5	-7.9	0	0.4
08.11.2023	1	9.6	-9	0	0.5
09.11.2023	1.5	8.8	-7.8	0	0.4
10.11.2023	1.1	9.8	-9.1	0	0.5
14.11.2023	0.9	9.5	-9.1	0	0.4
15.11.2023	1.1	8.4	-7.9	0	0.5
16.11.2023	1.4	8.8	-7.9	0	0.4
17.11.2023	1.5	9.8	-8.7	0	0.5
21.11.2023	1	9.4	-8.8	0	0.5
22.11.2023	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
23.11.2023	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
24.11.2023	1.1	8.7	-8.1	0	0.6
28.11.2023	1.5	11.8	-11	0	0.6
29.11.2023	1.3	11.6	-10.8	0	0.4
30.11.2023	1.3	11.6	-10.8	0	0.4
01.12.2023	1.2	11.2	-10.4	0	0.4

05.12.2023	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
06.12.2023	1.1	10.3	-9.6	0	0.5
07.12.2023	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
08.12.2023	1.3	11.7	-10.9	0	0.5
12.12.2023	1.1	10.5	-9.8	0	0.5
13.12.2023	1.1	10.3	-9.7	0	0.4
14.12.2023	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
15.12.2023	1.1	10.7	-10	0	0.5
19.12.2023	1.1	11.3	-10.6	0	0.4
20.12.2023	1.2	11.3	-10.6	0	0.5
21.12.2023	1.2	10.5	-9.8	0	0.5
22.12.2023	1.1	10.7	-10	0	0.4
28.12.2023	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
29.12.2023	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
03.01.2024	1.2	8.9	-8.1	0	0.4
04.01.2024	1	8.1	-7.6	0	0.5
05.01.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
09.01.2024	1.1	8.6	-8	0	0.4
10.01.2024	1.4	9.9	-9.1	0	0.5
11.01.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.4
06.03.2024	1	2.3	-1.7	0	0.5
12.03.2024	1.2	4.7	-4.1	0	0.6
03.05.2024	1	10.1	-9.6	0	0.5
16.01.2024	1	7.9	-7.4	0	0.5
17.01.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.4
18.01.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
19.01.2024	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
23.01.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
24.01.2024	1.3	8.3	-7.6	0	0.6
25.01.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
26.01.2024	1.1	8.7	-8	0	0.5
30.01.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.4
31.01.2024	1	8.2	-7.6	0	0.5
01.02.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
02.02.2024	1	8.2	-7.7	0	0.4
06.02.2024	1	8.5	-7.9	0	0.5
07.02.2024	1	8.2	-7.5	0	0.4
08.02.2024	1	7.3	-6.7	0	0.4
09.02.2024	1.2	7.7	-7	0	0.5

13.02.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
14.02.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
15.02.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.4
16.02.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
20.02.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
21.02.2024	1.4	3.8	-2.9	0	0.5
22.02.2024	1.5	5.4	-4.5	0	0.5
23.02.2024	1.3	3.5	-2.6	0	0.5
27.02.2024	1	2.2	-1.7	0	0.4
28.02.2024	1.2	2.7	-2.1	0	0.6
29.02.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
01.03.2024	1	2.6	-2	0	0.5
05.03.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.5
07.03.2024	1.1	2.3	-1.7	0	0.5
08.03.2024	1	1.9	-1.4	0	0.4
13.03.2024	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
14.03.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.5
15.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
19.03.2024	1.3	6	-5.2	0	0.4
20.03.2024	1.2	1.1	-0.4	0	0.4
21.03.2024	1.4	2	-1.2	0	0.6
22.03.2024	1.2	1.3	-0.5	0	0.4
26.03.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.5
27.03.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.5
28.03.2024	1.4	1.6	-0.7	0	0.5
02.04.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
03.04.2024	1.4	2	-1.1	0	0.5
04.04.2024	1.2	0.6	0.2	0	0.5
05.04.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.5
09.04.2024	1.2	3	-2.2	0	0.5
10.04.2024	2.5	7	-6.5	0	2
11.04.2024	1	2.2	-1.7	0	0.5
12.04.2024	1	1.9	-1.4	0	0.5
16.04.2024	0.9	1.7	-1.3	0	0.5
17.04.2024	1.5	2.7	-1.8	0	0.6
18.04.2024	1.3	5.2	-4.7	0	0.8
19.04.2024	1.2	3.6	-3.2	0	0.7
23.04.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
24.04.2024	1	9.6	-9.1	0	0.5

26.04.2024	1.1	10.7	-10.2	0	0.5
30.04.2024	1	9.2	-8.7	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