

Historical cost data

ISIN: DE000HC6FYS6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2023	118.3	118.3	0	0	0
05.05.2023	1	0.1	0	0	1
10.10.2023	1	0	0	0	1
03.11.2023	1	0	0	0	1
08.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
09.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
10.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
11.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
12.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
15.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
16.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
17.05.2023	1	0	0	0	1
18.05.2023	1	0.5	-0.5	0	1
19.05.2023	1	0.7	-0.7	0	1
22.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
23.05.2023	1	0	0	0	1
24.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
25.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
26.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
29.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
30.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
31.05.2023	1	0.2	-0.2	0	1
01.06.2023	1	0.2	-0.2	0	1
02.06.2023	1	0.2	-0.2	0	1
05.06.2023	1	0.2	-0.1	0	1
06.06.2023	1	0.2	-0.1	0	1
07.06.2023	1	0.2	-0.1	0	1
08.06.2023	1	0.1	-0.1	0	1
09.06.2023	1	0.1	-0.1	0	1
13.06.2023	1	0.1	-0.1	0	1
15.06.2023	1	0.2	-0.2	0	1

16.06.2023	1	0.1	-0.1	0	1
19.06.2023	1	0	0	0	1
20.06.2023	1	0	0	0	1
21.06.2023	1	0	0	0	1
22.06.2023	1	0	0	0	1
23.06.2023	1	0	0	0	1
26.06.2023	1	0.1	-0.1	0	1
27.06.2023	1	0	0	0	1
28.06.2023	1	0	0	0	1
29.06.2023	1	0	0	0	1
30.06.2023	1	0	0	0	1
03.07.2023	1	0	0	0	1
04.07.2023	1	0	0	0	1
05.07.2023	1	0	0	0	1
06.07.2023	1	0	0	0	1
07.07.2023	1	0	0	0	1
10.07.2023	1	0	0	0	1
11.07.2023	1	0.1	-0.1	0	1
12.07.2023	1	0	0	0	1
13.07.2023	1	0	0	0	1
14.07.2023	1	0	0	0	1
17.07.2023	1	0	0	0	1
18.07.2023	1	0	0	0	1
19.07.2023	1	0	0	0	1
20.07.2023	1	0	0	0	1
21.07.2023	1	0	0	0	1
24.07.2023	1	0	0	0	1
25.07.2023	1	0	0	0	1
26.07.2023	1	0	0	0	1
27.07.2023	1	0	0	0	1
28.07.2023	1	0	0	0	1
31.07.2023	1	0	0	0	1
01.08.2023	1	0	0	0	1
02.08.2023	1	0	0	0	1
03.08.2023	1	0	0	0	1
04.08.2023	1	0	0	0	1
07.08.2023	1	0	0	0	1
08.08.2023	1	0	0	0	1
09.08.2023	1	0	0	0	1

10.08.2023	1	0	0	0	1
11.08.2023	1	0	0	0	1
14.08.2023	1	0	0	0	1
15.08.2023	1	0	0	0	1
16.08.2023	1	0	0	0	1
17.08.2023	1	0	0	0	1
18.08.2023	1	0	0	0	1
21.08.2023	1	0	0	0	1
22.08.2023	1	0	0	0	1
23.08.2023	1	0	0	0	1
24.08.2023	1	0	0	0	1
25.08.2023	1	0	0	0	1
28.08.2023	1	0	0	0	1
29.08.2023	1	0	0	0	1
30.08.2023	1	0	0	0	1
31.08.2023	1	0	0	0	1
01.09.2023	1	0	0	0	1
04.09.2023	1	0	0	0	1
05.09.2023	1	0	0	0	1
06.09.2023	1	0	0	0	1
07.09.2023	1	0	0	0	1
08.09.2023	1	0	0	0	1
11.09.2023	1	0	0	0	1
12.09.2023	1	0	0	0	1
13.09.2023	1	0	0	0	1
14.09.2023	1	0	0	0	1
15.09.2023	1	0	0	0	1
18.09.2023	1	0	0	0	1
19.09.2023	1	0	0	0	1
20.09.2023	1	0	0	0	1
21.09.2023	1	0	0	0	1
22.09.2023	1	0	0	0	1
25.09.2023	1	0	0	0	1
26.09.2023	1	0	0	0	1
27.09.2023	1	0	0	0	1
28.09.2023	1	0	0	0	1
29.09.2023	1	0	0	0	1
02.10.2023	1	0	0	0	1
03.10.2023	1	0	0	0	1

04.10.2023	1	0	0	0	1
05.10.2023	1	0	0	0	1
06.10.2023	1	0	0	0	1
09.10.2023	1	0	0	0	1
11.10.2023	1	0	0	0	1
12.10.2023	1	0	0	0	1
13.10.2023	1	0	0	0	1
16.10.2023	1	0	0	0	1
17.10.2023	1	0	0	0	1
18.10.2023	1	0	0	0	1
19.10.2023	1	0	0	0	1
20.10.2023	1	0	0	0	1
23.10.2023	1	0	0	0	1
24.10.2023	1	0	0	0	1
25.10.2023	1	0	0	0	1
26.10.2023	1	0	0	0	1
27.10.2023	1	0	0	0	1
30.10.2023	1	0	0	0	1
31.10.2023	1	0	0	0	1
01.11.2023	1	0	0	0	1
02.11.2023	1	0	0	0	1
07.11.2023	1	0	0	0	1
22.12.2023	1	0	0	0	1
05.04.2024	1	0	0	0	1
14.05.2024	1	0	0	0	1
06.11.2023	1	0	0	0	1
08.11.2023	1	0	0	0	1
09.11.2023	1	0	0	0	1
10.11.2023	1	0	0	0	1
13.11.2023	1	0	0	0	1
14.11.2023	1	0	0	0	1
15.11.2023	1	0	0	0	1
16.11.2023	1	0	0	0	1
17.11.2023	1	0	0	0	1
20.11.2023	1	0	0	0	1
21.11.2023	1	0	0	0	1
22.11.2023	1	0	0	0	1
23.11.2023	1	0	0	0	1
24.11.2023	1	0	0	0	1

27.11.2023	1	0	0	0	1
28.11.2023	1	0	0	0	1
29.11.2023	1	0	0	0	1
30.11.2023	1	0	0	0	1
01.12.2023	1	0	0	0	1
04.12.2023	1	0	0	0	1
05.12.2023	1	0	0	0	1
06.12.2023	1	0	0	0	1
07.12.2023	1	0	0	0	1
08.12.2023	1	0	0	0	1
11.12.2023	1	0	0	0	1
12.12.2023	1	0	0	0	1
13.12.2023	1	0	0	0	1
14.12.2023	1	0	0	0	1
15.12.2023	1	0	0	0	1
18.12.2023	1	0	0	0	1
19.12.2023	1	0	0	0	1
20.12.2023	1	0	0	0	1
21.12.2023	1	0	0	0	1
25.12.2023	1	0	0	0	1
28.12.2023	1	0	0	0	1
29.12.2023	1	0	0	0	1
03.01.2024	1	0	0	0	1
04.01.2024	1	0	0	0	1
05.01.2024	1	0	0	0	1
08.01.2024	1	0	0	0	1
09.01.2024	1	0	0	0	1
10.01.2024	1	0	0	0	1
11.01.2024	1	0	0	0	1
12.01.2024	1	0	0	0	1
15.01.2024	1	0	0	0	1
16.01.2024	1	0	0	0	1
17.01.2024	1	0	0	0	1
18.01.2024	1	0	0	0	1
19.01.2024	1	0	0	0	1
22.01.2024	1	0	0	0	1
23.01.2024	1	0	0	0	1
24.01.2024	1	0	0	0	1
25.01.2024	1	0	0	0	1

26.01.2024	1	0	0	0	1
29.01.2024	1	0	0	0	1
30.01.2024	1.1	0.3	-0.3	0	1
31.01.2024	1	0	0	0	1
01.02.2024	1	0	0	0	1
02.02.2024	1	0	0	0	1
05.02.2024	1	0	0	0	1
06.02.2024	1	0	0	0	1
07.02.2024	1	0	0	0	1
08.02.2024	1	0	0	0	1
09.02.2024	1	0	0	0	1
12.02.2024	1	0	0	0	1
13.02.2024	1	0	0	0	1
14.02.2024	1	0	0	0	1
15.02.2024	1	0	0	0	1
16.02.2024	1	0	0	0	1
19.02.2024	1	0	0	0	1
20.02.2024	1	0	0	0	1
21.02.2024	1	0	0	0	1
22.02.2024	1	0	0	0	1
23.02.2024	1	0	0	0	1
26.02.2024	1	0	0	0	1
27.02.2024	1	0	0	0	1
28.02.2024	1	0	0	0	1
29.02.2024	1	0	0	0	1
01.03.2024	1	0	0	0	1
04.03.2024	1	0	0	0	1
05.03.2024	1	0	0	0	1
06.03.2024	1	0	0	0	1
07.03.2024	1	0	0	0	1
08.03.2024	1	0	0	0	1
11.03.2024	1	0	0	0	1
12.03.2024	1	0	0	0	1
13.03.2024	1	0	0	0	1
14.03.2024	1	0	0	0	1
15.03.2024	1	0	0	0	1
18.03.2024	1	0	0	0	1
19.03.2024	1	0	0	0	1
20.03.2024	1	0	0	0	1

21.03.2024	1	0	0	0	1
22.03.2024	1	0	0	0	1
25.03.2024	1	0	0	0	1
26.03.2024	1	0	0	0	1
27.03.2024	1	0	0	0	1
28.03.2024	1	0	0	0	1
29.03.2024	1	0	0	0	1
02.04.2024	1.3	0.2	0	0	1
03.04.2024	1	0	0	0	1
04.04.2024	1	0	0	0	1
08.04.2024	1	0	0	0	1
09.04.2024	1	0	0	0	1
10.04.2024	1	0	0	0	1
11.04.2024	1	0	0	0	1
12.04.2024	1	0	0	0	1
15.04.2024	1	0	0	0	1
16.04.2024	1	0	0	0	1
17.04.2024	1	0	0	0	1
18.04.2024	1	0	0	0	1
19.04.2024	1.1	0	0	0	1
22.04.2024	1	0	0	0	1
23.04.2024	1.1	0	0	0	1
24.04.2024	1.1	0	0	0	1
26.04.2024	1.1	0	0	0	1
29.04.2024	1.1	0	0	0	1
30.04.2024	1.1	0	0	0	1
01.05.2024	1.1	0	0	0	1
03.05.2024	1	0	0	0	1
06.05.2024	1	0	0	0	1
07.05.2024	1	0	0	0	1
08.05.2024	1	0	0	0	1
09.05.2024	1	0	0	0	1
10.05.2024	1	0	0	0	1
13.05.2024	1	0	0	0	1
05.07.2024	1.1	0	0	0	1
15.05.2024	1	0	0	0	1
16.05.2024	1	0	0	0	1
17.05.2024	1	0	0	0	1
20.05.2024	1	0	0	0	1

21.05.2024	1	0	0	0	1
22.05.2024	1	0	0	0	1
23.05.2024	1	0	0	0	1
24.05.2024	1	0	0	0	1
27.05.2024	1	0	0	0	1
28.05.2024	1	0	0	0	1
29.05.2024	1	0	0	0	1
30.05.2024	1	0	0	0	1
31.05.2024	1.1	0	0	0	1
03.06.2024	1.1	0	0	0	1
04.06.2024	1.1	0	0	0	1
05.06.2024	1.1	0	0	0	1
06.06.2024	1.1	0	0	0	1
07.06.2024	1.1	0	0	0	1
10.06.2024	1.1	0	0	0	1
11.06.2024	1	0	0	0	1
12.06.2024	1.1	0	0	0	1
13.06.2024	1.1	0	0	0	1
14.06.2024	1.1	0	0	0	1
17.06.2024	1.1	0	0	0	1
18.06.2024	1	0	0	0	1
19.06.2024	1.1	0	0	0	1
20.06.2024	1.1	0	0	0	1
21.06.2024	1.1	0	0	0	1
24.06.2024	1.1	0	0	0	1
25.06.2024	1.1	0	0	0	1
26.06.2024	1.1	0	0	0	1
27.06.2024	1.1	0	0	0	1
28.06.2024	1.1	0	0	0	1
01.07.2024	1.1	0	0	0	1
02.07.2024	1.1	0	0	0	1
03.07.2024	1.1	0	0	0	1
04.07.2024	1.1	0	0	0	1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany