

Historical cost data

ISIN: DE000HC6BRC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.04.2023	2	1	1	0	0
03.05.2023	3.6	12.1	-8.5	0	0
07.11.2023	3	14.3	-11.3	0	0
15.12.2023	3.2	19.3	-16.1	0	0
04.05.2023	3.6	12.8	-9.2	0	0
05.05.2023	3.7	13	-9.3	0	0
09.05.2023	3.6	11	-7.4	0	0
10.05.2023	3.6	10.4	-6.8	0	0
11.05.2023	3.6	9.9	-6.3	0	0
12.05.2023	2.9	9.4	-6.5	0	0
16.05.2023	3	10.9	-7.9	0	0
17.05.2023	3.1	10.8	-7.8	0	0
18.05.2023	3	9.3	-6.3	0	0
19.05.2023	3	9	-6	0	0
23.05.2023	3	9	-6.1	0	0
24.05.2023	3	8.6	-5.6	0	0
25.05.2023	2.9	6.6	-3.7	0	0
26.05.2023	2.8	6.5	-3.6	0	0
30.05.2023	2.9	7.7	-4.8	0	0
31.05.2023	2.9	6.4	-3.5	0	0
01.06.2023	2.9	7.4	-4.6	0	0
02.06.2023	2.8	3.9	-1.2	0	0
06.06.2023	2.8	5.3	-2.5	0	0
07.06.2023	2.9	5.9	-3.1	0	0
08.06.2023	2.9	6.9	-4.1	0	0
09.06.2023	2.9	8.3	-5.5	0	0
13.06.2023	3	9.6	-6.6	0	0
15.06.2023	3	10.2	-7.2	0	0
20.06.2023	2.9	8.1	-5.2	0	0
21.06.2023	3	9.1	-6.2	0	0
22.06.2023	2.9	7.8	-4.9	0	0

23.06.2023	2.9	7.5	-4.6	0	0
27.06.2023	2.9	8.2	-5.3	0	0
28.06.2023	2.9	6.6	-3.8	0	0
29.06.2023	2.9	7.2	-4.4	0	0
30.06.2023	2.8	5.3	-2.5	0	0
04.07.2023	2.8	6.6	-3.7	0	0
05.07.2023	2.8	7	-4.2	0	0
06.07.2023	2.8	6.8	-3.9	0	0
07.07.2023	2.9	6.3	-3.4	0	0
11.07.2023	3	13.3	-10.3	0	0
12.07.2023	3.1	13.2	-10.1	0	0
13.07.2023	3.1	13.5	-10.4	0	0
14.07.2023	3.1	14.9	-11.9	0	0
18.07.2023	3.1	14.3	-11.2	0	0
19.07.2023	3	10.5	-7.5	0	0
20.07.2023	3	11	-7.9	0	0
21.07.2023	2.9	11	-8.1	0	0
25.07.2023	2.9	9.5	-6.6	0	0
26.07.2023	3	12.1	-9	0	0
27.07.2023	3	12.1	-9.1	0	0
28.07.2023	3	9.6	-6.6	0	0
01.08.2023	3.1	11.6	-8.5	0	0
02.08.2023	3	11.6	-8.6	0	0
03.08.2023	3	10	-7	0	0
04.08.2023	2.9	7.4	-4.6	0	0
08.08.2023	3	10.5	-7.4	0	0
09.08.2023	3	12.1	-9.1	0	0
10.08.2023	2.9	8.2	-5.4	0	0
11.08.2023	2.9	10.2	-7.4	0	0
15.08.2023	2.9	10.2	-7.3	0	0
16.08.2023	3	11.1	-8.1	0	0
17.08.2023	3	10.2	-7.2	0	0
18.08.2023	3	10.1	-7.1	0	0
22.08.2023	3.1	11.7	-8.6	0	0
23.08.2023	3	10.9	-7.9	0	0
24.08.2023	2.9	9.1	-6.3	0	0
25.08.2023	2.9	9.2	-6.2	0	0
29.08.2023	2.9	10	-7	0	0
30.08.2023	3	9.9	-6.9	0	0

31.08.2023	2.9	8.2	-5.3	0	0
01.09.2023	3	9.5	-6.5	0	0
05.09.2023	2.9	8.5	-5.6	0	0
06.09.2023	3	10.1	-7.1	0	0
07.09.2023	2.9	7	-4.1	0	0
08.09.2023	3	10.3	-7.3	0	0
12.09.2023	3	13	-10	0	0
13.09.2023	3	10.6	-7.6	0	0
14.09.2023	3	11.3	-8.2	0	0
15.09.2023	2.9	9.5	-6.6	0	0
19.09.2023	2.9	10.1	-7.2	0	0
20.09.2023	3	11.6	-8.6	0	0
21.09.2023	3	12.4	-9.4	0	0
22.09.2023	3	10.8	-7.8	0	0
26.09.2023	2.9	8	-5.1	0	0
27.09.2023	2.9	8	-5.1	0	0
28.09.2023	2.9	6.8	-4	0	0
29.09.2023	2.9	7.8	-4.9	0	0
03.10.2023	2.9	8	-5.1	0	0
04.10.2023	2.9	7.1	-4.3	0	0
05.10.2023	2.9	8.4	-5.6	0	0
06.10.2023	3	8.9	-6	0	0
10.10.2023	3	10.1	-7.1	0	0
11.10.2023	2.8	8.8	-6	0	0
12.10.2023	2.9	8.8	-5.8	0	0
13.10.2023	3	9.9	-7	0	0
17.10.2023	2.9	8.4	-5.5	0	0
18.10.2023	3.2	13.6	-10.4	0	0
19.10.2023	3.2	13.7	-10.5	0	0
20.10.2023	2.8	12.6	-9.8	0	0
24.10.2023	3.3	15.2	-11.9	0	0
25.10.2023	3.2	11.3	-8.1	0	0
26.10.2023	3.1	11.3	-8.2	0	0
27.10.2023	3	10.8	-7.8	0	0
31.10.2023	2.9	11.9	-8.9	0	0
01.11.2023	2.8	10.8	-8	0	0
02.11.2023	3	12.2	-9.2	0	0
03.11.2023	3	14.9	-11.8	0	0
08.11.2023	2.9	13.3	-10.5	0	0

09.11.2023	3.1	16.6	-13.5	0	0
10.11.2023	3.4	15.8	-12.4	0	0
14.11.2023	3.5	17.6	-14.1	0	0
15.11.2023	3.8	18.3	-14.5	0	0
16.11.2023	3.7	19.6	-15.9	0	0
17.11.2023	2.7	16.3	-13.6	0	0
21.11.2023	3	17.8	-14.8	0	0
22.11.2023	3	20	-17	0	0
23.11.2023	2.5	16.9	-14.4	0	0
24.11.2023	3.2	15.7	-12.5	0	0
28.11.2023	2.7	16.7	-13.9	0	0
29.11.2023	2.9	17.7	-14.8	0	0
30.11.2023	2.9	16.3	-13.4	0	0
01.12.2023	2.8	15.8	-13	0	0
05.12.2023	3.3	18.8	-15.6	0	0
06.12.2023	3.4	17.1	-13.7	0	0
07.12.2023	3	17	-14	0	0
08.12.2023	2.8	18	-15.2	0	0
12.12.2023	2.5	14.8	-12.3	0	0
13.12.2023	3	17	-14.1	0	0
14.12.2023	3.6	26.4	-22.8	0	0
19.03.2024	2	15.1	-13.1	0	0
04.04.2024	3.2	14.9	-11.8	0	0
30.04.2024	3.4	19.5	-16.1	0	0
09.05.2024	3.6	16.5	-12.9	0	0
15.05.2024	22.2	30.4	-8.2	0	0
19.12.2023	3	15.6	-12.6	0	0
20.12.2023	2.6	15	-12.4	0	0
21.12.2023	2.8	17.6	-14.8	0	0
22.12.2023	2.7	16.6	-13.8	0	0
28.12.2023	3.4	15.1	-11.7	0	0
29.12.2023	3.1	17.2	-14.1	0	0
03.01.2024	3.2	16.8	-13.7	0	0
04.01.2024	3.3	19.7	-16.4	0	0
05.01.2024	3	19.1	-16.1	0	0
09.01.2024	3	16.4	-13.4	0	0
10.01.2024	2.9	16.7	-13.7	0	0
11.01.2024	2.6	17.9	-15.4	0	0
12.01.2024	2.5	16.8	-14.2	0	0

16.01.2024	3.9	15.8	-12	0	0
17.01.2024	2.1	16	-13.9	0	0
18.01.2024	2.1	14.5	-12.3	0	0
19.01.2024	2	16.7	-14.7	0	0
23.01.2024	3.8	16.8	-13	0	0
24.01.2024	3.2	17.6	-14.3	0	0
25.01.2024	2.8	17.7	-14.9	0	0
26.01.2024	3	17.2	-14.2	0	0
30.01.2024	2.9	16.3	-13.4	0	0
31.01.2024	3	16.1	-13	0	0
01.02.2024	2.8	14.7	-11.9	0	0
02.02.2024	2.7	16	-13.4	0	0
06.02.2024	2.9	14.7	-11.9	0	0
07.02.2024	2.4	15.3	-12.9	0	0
08.02.2024	2.5	16.1	-13.6	0	0
09.02.2024	2.8	16.5	-13.7	0	0
13.02.2024	2.4	17.1	-14.7	0	0
14.02.2024	2.3	16.8	-14.5	0	0
15.02.2024	3	18.4	-15.4	0	0
16.02.2024	2.7	17.3	-14.6	0	0
20.02.2024	2.6	14.9	-12.3	0	0
21.02.2024	2.5	16	-13.5	0	0
22.02.2024	2.2	13.9	-11.7	0	0
23.02.2024	2.5	16.3	-13.7	0	0
27.02.2024	2.3	16.6	-14.3	0	0
28.02.2024	2.4	17	-14.6	0	0
29.02.2024	2.7	19.1	-16.4	0	0
01.03.2024	2.6	18.7	-16.1	0	0
05.03.2024	2.7	15.3	-12.6	0	0
06.03.2024	2.5	14.3	-11.8	0	0
07.03.2024	2.6	16	-13.4	0	0
08.03.2024	3.5	17.7	-14.3	0	0
12.03.2024	2.3	14.8	-12.4	0	0
13.03.2024	2.7	14.4	-11.7	0	0
14.03.2024	3.1	12.1	-9	0	0
15.03.2024	2.6	15.5	-12.9	0	0
20.03.2024	1.9	16.9	-15	0	0
21.03.2024	3.2	15.4	-12.3	0	0
22.03.2024	2.2	15	-12.8	0	0

26.03.2024	2.3	16	-13.7	0	0
27.03.2024	2.5	13.8	-11.3	0	0
28.03.2024	3.1	13.4	-10.3	0	0
02.04.2024	9.5	5	4.5	0	0
03.04.2024	2.9	12	-9.1	0	0
05.04.2024	3.5	14.1	-10.6	0	0
09.04.2024	21.4	27	-5.6	0	0
10.04.2024	22.6	32.2	-9.6	0	0
11.04.2024	3.9	14.5	-10.7	0	0
12.04.2024	21.3	26.2	-4.9	0	0
16.04.2024	3	16.4	-13.3	0	0
17.04.2024	3.2	11.9	-8.6	0	0
18.04.2024	3.1	16.1	-13	0	0
19.04.2024	2.5	14.9	-12.4	0	0
23.04.2024	3.7	16.3	-12.6	0	0
24.04.2024	3.5	16.9	-13.4	0	0
26.04.2024	2.9	17.1	-14.2	0	0
03.05.2024	3.4	12.5	-9	0	0
07.05.2024	3.5	12.2	-8.7	0	0
08.05.2024	3.8	13	-9.2	0	0
10.05.2024	3.6	15.9	-12.4	0	0
14.05.2024	8	18.4	-10.4	0	0

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