

Historical cost data

ISIN: DE000HC6BRR1

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	3.5	12.2	-8.9	0	0.3
31.08.2023	3.5	14.1	-10.9	0	0.3
13.09.2023	3	11.6	-8.9	0	0.3
08.11.2023	2.9	11.7	-9.1	0	0.3
15.11.2023	2.9	10.7	-8.1	0	0.3
12.12.2023	2.7	12.3	-9.9	0	0.3
22.12.2023	2.7	12.7	-10.3	0	0.3
04.05.2023	3.5	11.6	-8.3	0	0.3
05.05.2023	3.4	11.1	-8	0	0.3
09.05.2023	3.5	11.9	-8.6	0	0.3
10.05.2023	3.6	12.2	-8.9	0	0.3
11.05.2023	3.5	12.2	-9	0	0.3
12.05.2023	3	12.4	-9.7	0	0.3
16.05.2023	2.9	10.9	-8.3	0	0.3
17.05.2023	2.9	11.6	-8.9	0	0.2
18.05.2023	2.9	12.2	-9.6	0	0.3
19.05.2023	3	11.7	-8.9	0	0.3
23.05.2023	2.9	11.4	-8.8	0	0.3
24.05.2023	3.1	11.9	-9.1	0	0.3
25.05.2023	3	11	-8.3	0	0.3
26.05.2023	3.1	12.4	-9.6	0	0.3
30.05.2023	3.2	11.2	-8.2	0	0.3
31.05.2023	3.1	11.9	-9	0	0.3
01.06.2023	2.9	11.1	-8.5	0	0.3
02.06.2023	2.7	10	-7.7	0	0.3
06.06.2023	3	12.2	-9.5	0	0.3
07.06.2023	3.1	11.5	-8.6	0	0.3
08.06.2023	3.1	10.7	-7.9	0	0.3
09.06.2023	2.6	12.6	-10.2	0	0.3
13.06.2023	3	10.5	-7.8	0	0.3

15.06.2023	2.9	12.1	-9.5	0	0.3
20.06.2023	2.8	11.8	-9.3	0	0.3
21.06.2023	2.9	10.2	-7.6	0	0.3
22.06.2023	3.1	11.4	-8.6	0	0.3
23.06.2023	3.1	11.1	-8.4	0	0.3
27.06.2023	3.4	11.1	-8	0	0.3
28.06.2023	3.3	11.3	-8.2	0	0.3
29.06.2023	3	11.5	-8.7	0	0.3
30.06.2023	3.1	12.8	-10	0	0.3
04.07.2023	3.3	11.9	-9	0	0.3
05.07.2023	3.2	11.4	-8.4	0	0.3
06.07.2023	2.8	10.7	-8.2	0	0.3
07.07.2023	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
11.07.2023	3	10.9	-8.1	0	0.2
12.07.2023	3	11.3	-8.5	0	0.3
13.07.2023	2.9	8.9	-6.3	0	0.3
14.07.2023	3.1	12.1	-9.3	0	0.3
18.07.2023	2.8	10.6	-8	0	0.3
19.07.2023	3.3	11.8	-8.8	0	0.3
20.07.2023	2.8	11.2	-8.6	0	0.3
21.07.2023	3	10.5	-7.8	0	0.3
25.07.2023	3	11.7	-9	0	0.3
26.07.2023	2.9	11.8	-9.1	0	0.3
27.07.2023	3	11.7	-9	0	0.3
28.07.2023	3	11.9	-9.2	0	0.3
01.08.2023	2.7	9.7	-7.3	0	0.3
02.08.2023	3.2	12.9	-10	0	0.3
03.08.2023	2.9	11.5	-8.8	0	0.3
04.08.2023	3.4	14.5	-11.4	0	0.3
08.08.2023	3.2	11.4	-8.5	0	0.3
09.08.2023	2.7	9.5	-7.1	0	0.3
10.08.2023	2.7	12.8	-10.4	0	0.3
11.08.2023	3.1	11.3	-8.5	0	0.3
15.08.2023	3.1	11.4	-8.5	0	0.3
16.08.2023	2.6	11.2	-8.9	0	0.3
17.08.2023	2.8	11.7	-9.1	0	0.3
18.08.2023	3.1	11.8	-8.9	0	0.3
22.08.2023	2.7	10.2	-7.7	0	0.3
23.08.2023	3.5	11.2	-8	0	0.3

24.08.2023	3.5	13	-9.7	0	0.3
25.08.2023	3.3	12.6	-9.6	0	0.3
29.08.2023	3.2	12.5	-9.6	0	0.3
30.08.2023	3.1	12.1	-9.3	0	0.3
01.09.2023	2.7	12.8	-10.3	0	0.3
05.09.2023	2.7	13.5	-11.1	0	0.3
06.09.2023	2.9	12.4	-9.8	0	0.3
07.09.2023	3.1	15.5	-12.7	0	0.3
08.09.2023	3.2	12.1	-9.2	0	0.3
12.09.2023	2.8	10.9	-8.4	0	0.3
14.09.2023	2.7	10.8	-8.3	0	0.3
15.09.2023	3	11.9	-9.2	0	0.3
19.09.2023	3.3	12.7	-9.7	0	0.3
20.09.2023	2.7	11.3	-9	0	0.3
21.09.2023	2.6	11	-8.6	0	0.3
22.09.2023	3.4	12.9	-9.7	0	0.3
26.09.2023	3.2	16.5	-13.6	0	0.3
27.09.2023	2.4	15.4	-13.3	0	0.3
28.09.2023	3.5	16.6	-13.4	0	0.3
29.09.2023	3.3	15.6	-12.6	0	0.3
03.10.2023	3.2	15.8	-12.9	0	0.3
04.10.2023	3.5	16.1	-12.9	0	0.3
05.10.2023	3.6	16	-12.6	0	0.2
06.10.2023	3.5	15.5	-12.3	0	0.3
10.10.2023	3.3	14.3	-11.2	0	0.3
11.10.2023	3.2	14.7	-11.8	0	0.3
12.10.2023	3.3	15.5	-12.5	0	0.3
13.10.2023	2.5	14.5	-12.3	0	0.3
17.10.2023	2.7	15.5	-13.1	0	0.3
18.10.2023	2.9	10.2	-7.5	0	0.2
19.10.2023	3.2	11.8	-8.9	0	0.3
20.10.2023	2.8	11	-8.5	0	0.3
24.10.2023	3.1	10.5	-7.7	0	0.3
25.10.2023	3.2	12.4	-9.6	0	0.3
26.10.2023	3.1	12.9	-10.1	0	0.3
27.10.2023	3.1	13.5	-10.6	0	0.3
31.10.2023	2.6	12.5	-10.2	0	0.3
01.11.2023	3.1	13.5	-10.7	0	0.3
02.11.2023	2.9	11.7	-9.1	0	0.3

03.11.2023	3	10.4	-7.6	0	0.2
07.11.2023	3.2	11.3	-8.5	0	0.3
09.11.2023	3	10.5	-7.8	0	0.3
10.11.2023	3.2	11.2	-8.3	0	0.3
14.11.2023	3	11.2	-8.5	0	0.3
16.11.2023	2.9	9.7	-7	0	0.3
17.11.2023	3	11.6	-8.8	0	0.3
21.11.2023	2.9	10.1	-7.5	0	0.3
22.11.2023	2.9	12.2	-9.7	0	0.4
23.11.2023	2.7	10.7	-8.3	0	0.3
24.11.2023	2.8	13.1	-10.6	0	0.3
28.11.2023	2.8	11.7	-9.2	0	0.3
29.11.2023	2.7	11.4	-9	0	0.3
30.11.2023	2.7	12.4	-10	0	0.3
01.12.2023	2.9	13.2	-10.7	0	0.3
05.12.2023	2.9	10.2	-7.7	0	0.3
06.12.2023	2.8	12.2	-9.7	0	0.3
07.12.2023	2.7	11.8	-9.4	0	0.3
08.12.2023	2.9	11.3	-8.7	0	0.3
13.12.2023	2.5	10.4	-8.1	0	0.3
14.12.2023	3.1	16.6	-13.8	0	0.4
15.12.2023	2.8	9.2	-6.7	0	0.3
19.12.2023	3	13.8	-11.1	0	0.3
20.12.2023	2.8	14	-11.5	0	0.3
21.12.2023	2.6	11.8	-9.5	0	0.3
24.01.2024	3.1	13.6	-10.8	0	0.3
07.02.2024	3	18.6	-15.9	0	0.3
20.02.2024	3	18.8	-16.1	0	0.3
07.03.2024	2	16.9	-15.2	0	0.3
13.03.2024	2.5	15.2	-13	0	0.3
18.04.2024	2.5	15	-12.7	0	0.3
23.04.2024	2.4	17.4	-15.2	0	0.2
15.05.2024	2.7	19.5	-17.1	0	0.3
16.05.2024	2.5	17.4	-15.2	0	0.3
21.05.2024	2.3	18.5	-16.5	0	0.2
28.12.2023	3	13.3	-10.5	0	0.3
29.12.2023	2.9	11.4	-8.7	0	0.3
03.01.2024	2.8	12.7	-10.2	0	0.3
04.01.2024	2.8	11.4	-8.9	0	0.3

05.01.2024	2.6	10	-7.7	0	0.3
09.01.2024	3	12.1	-9.3	0	0.3
10.01.2024	2.7	12.8	-10.4	0	0.3
11.01.2024	3	12.8	-10	0	0.3
12.01.2024	3.1	14.1	-11.3	0	0.3
16.01.2024	2.9	11.8	-9.2	0	0.3
17.01.2024	2.7	11.2	-8.8	0	0.3
18.01.2024	2.7	12	-9.6	0	0.3
19.01.2024	2.9	10.5	-8	0	0.3
23.01.2024	3	11.1	-8.4	0	0.3
25.01.2024	2.8	14.3	-11.7	0	0.3
26.01.2024	3.3	15.4	-12.4	0	0.3
30.01.2024	2.4	15.9	-13.8	0	0.3
31.01.2024	2.3	16.1	-14.1	0	0.3
01.02.2024	2.5	17.7	-15.6	0	0.3
02.02.2024	2.6	16.3	-14	0	0.3
06.02.2024	3.2	17.1	-14.2	0	0.3
08.02.2024	2.8	17.1	-14.5	0	0.3
09.02.2024	2.6	16.1	-13.8	0	0.3
13.02.2024	3.1	15.7	-12.9	0	0.3
14.02.2024	3.1	16	-13.1	0	0.3
15.02.2024	2.6	15.2	-12.9	0	0.3
16.02.2024	2.9	15.3	-12.7	0	0.3
21.02.2024	3.1	16.5	-13.7	0	0.3
22.02.2024	3.4	17.8	-14.6	0	0.3
23.02.2024	3.1	16.5	-13.6	0	0.3
27.02.2024	2.7	17.5	-15.1	0	0.3
28.02.2024	2.5	16.6	-14.3	0	0.3
29.02.2024	2.4	15.3	-13.2	0	0.3
01.03.2024	2.4	15.9	-13.7	0	0.3
05.03.2024	3.5	17.9	-14.7	0	0.3
06.03.2024	2.1	17.5	-15.8	0	0.3
08.03.2024	2.3	15.2	-13.1	0	0.2
12.03.2024	2.8	17.3	-14.7	0	0.3
14.03.2024	2.3	14.3	-12.3	0	0.3
15.03.2024	2.7	14.2	-11.8	0	0.3
19.03.2024	2.6	17	-14.7	0	0.3
20.03.2024	2.6	16	-13.6	0	0.3
21.03.2024	3.1	18.5	-15.6	0	0.3

22.03.2024	2.5	16.1	-13.8	0	0.2
26.03.2024	2.5	15.9	-13.6	0	0.3
27.03.2024	2.4	16.1	-13.9	0	0.3
28.03.2024	3	15.9	-13.1	0	0.3
02.04.2024	10.9	5.6	5.1	0	0.2
03.04.2024	2.3	17.5	-15.5	0	0.3
04.04.2024	2.1	14.9	-13	0	0.3
05.04.2024	2	14	-12.3	0	0.3
09.04.2024	2.4	14.3	-12.1	0	0.3
10.04.2024	2.4	12.1	-10	0	0.3
11.04.2024	1.9	13.6	-12	0	0.3
12.04.2024	1.8	15.3	-13.8	0	0.3
16.04.2024	2.6	15.9	-13.6	0	0.3
17.04.2024	2.4	17.5	-15.4	0	0.3
19.04.2024	1.8	15.4	-14	0	0.3
24.04.2024	2.5	18.5	-16.2	0	0.3
26.04.2024	1.7	20	-18.5	0	0.3
30.04.2024	1.7	19.9	-18.5	0	0.3
03.05.2024	1.7	19.8	-18.4	0	0.3
07.05.2024	1.7	20.2	-18.8	0	0.3
08.05.2024	2.8	19.7	-17.1	0	0.3
09.05.2024	1.6	19.4	-18	0	0.3
10.05.2024	1.7	18	-16.6	0	0.3
14.05.2024	1.6	19.8	-18.4	0	0.3
17.05.2024	2.4	18.2	-16.1	0	0.3

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