

Historical cost data

ISIN: DE000HC6R7F4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2023	2.4	2.4	0	0	0
17.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
17.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
18.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0	0	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.06.2023	0.7	0.7	0	0	0

29.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
03.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
10.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
12.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
14.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
17.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
21.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
25.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
26.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.07.2023	0.9	0.9	0	0	0
31.07.2023	1.4	1.4	0	0	0
01.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
02.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
03.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
04.08.2023	1	1	0	0	0
07.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
08.08.2023	1.4	1.4	0	0	0
09.08.2023	1.6	1.6	0	0	0
10.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.08.2023	1.6	1.6	0	0	0
15.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
16.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
18.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
21.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
22.08.2023	3.4	3.4	0	0	0

23.08.2023	3	3	0	0	0
24.08.2023	3.3	3.3	0	0	0
25.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
28.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
29.08.2023	2	2	0	0	0
30.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
01.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
04.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
05.09.2023	2	2	0	0	0
06.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.09.2023	4	4	0	0	0
11.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
12.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
13.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
14.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
15.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
18.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
19.09.2023	3.7	3.7	0	0	0
20.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
21.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
22.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
25.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
26.09.2023	5.7	5.7	0	0	0
27.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
28.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
29.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
02.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
03.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
04.10.2023	6.8	6.8	0	0	0
05.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
06.10.2023	8.7	8.7	0	0	0
09.10.2023	9	9	0	0	0
10.10.2023	7.9	7.9	0	0	0
11.10.2023	7.1	7.1	0	0	0
12.10.2023	6.2	6.2	0	0	0
13.10.2023	7	7	0	0	0
16.10.2023	12.2	12.2	0	0	0

17.10.2023	10	10	0	0	0
18.10.2023	7.6	7.6	0	0	0
19.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
20.10.2023	7.5	7.5	0	0	0
23.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
25.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
26.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
27.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
30.10.2023	28.7	28.7	0	0	0
31.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
01.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
02.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
03.11.2023	27.3	27.3	0	0	0
06.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
07.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
08.11.2023	23	23	0	0	0
09.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
10.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
13.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
14.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
15.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
16.11.2023	13.5	13.5	0	0	0
09.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.02.2024	105	105	0	0	0
01.03.2024	130.2	130.2	0	0	0
19.03.2024	93.1	93.1	0	0	0
01.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
20.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
21.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
22.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
23.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
24.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
27.11.2023	25.7	25.7	0	0	0
28.11.2023	37.7	37.7	0	0	0
29.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
30.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
01.12.2023	27	27	0	0	0
04.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
05.12.2023	25.2	25.2	0	0	0

06.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
07.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
08.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
11.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
12.12.2023	28.7	28.7	0	0	0
13.12.2023	24.1	24.1	0	0	0
14.12.2023	30	30	0	0	0
15.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
18.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
19.12.2023	27	27	0	0	0
20.12.2023	22.2	22.2	0	0	0
21.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
22.12.2023	20.3	20.3	0	0	0
25.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
28.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
29.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
03.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
05.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
08.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
10.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
16.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
17.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
19.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
24.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.01.2024	17	17	0	0	0
30.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
31.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
01.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.02.2024	16.9	16.9	0	0	0

06.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
07.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
09.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
13.02.2024	58.6	58.6	0	0	0
14.02.2024	87.7	87.7	0	0	0
15.02.2024	86.7	86.7	0	0	0
16.02.2024	81.8	81.8	0	0	0
19.02.2024	68.7	68.7	0	0	0
20.02.2024	79.3	79.3	0	0	0
21.02.2024	98.6	98.6	0	0	0
22.02.2024	90	90	0	0	0
23.02.2024	82.1	82.1	0	0	0
26.02.2024	114.3	114.3	0	0	0
27.02.2024	93.4	93.4	0	0	0
28.02.2024	97.4	97.4	0	0	0
04.03.2024	107.8	107.8	0	0	0
05.03.2024	103.4	103.4	0	0	0
06.03.2024	80.5	80.5	0	0	0
07.03.2024	63.5	63.5	0	0	0
08.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
11.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
13.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
14.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
15.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
18.03.2024	85.6	85.6	0	0	0
20.03.2024	182.8	182.8	0	0	0
21.03.2024	169.8	169.8	0	0	0
22.03.2024	201.1	201.1	0	0	0
25.03.2024	189.5	189.5	0	0	0
26.03.2024	168.6	168.6	0	0	0
27.03.2024	139.5	139.5	0	0	0
28.03.2024	92.7	92.7	0	0	0
29.03.2024	139.3	139.3	0	0	0
02.04.2024	61.1	61.1	0	0	0
03.04.2024	129.5	129.5	0	0	0
04.04.2024	148	148	0	0	0

05.04.2024	94	94	0	0	0
08.04.2024	87.2	87.2	0	0	0
09.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
10.04.2024	92.1	92.1	0	0	0
11.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
12.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
15.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
16.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
18.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.04.2024	28	28	0	0	0
22.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
23.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
24.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
26.04.2024	50.8	50.8	0	0	0
29.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
30.04.2024	11.8	11.8	0	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