

Historical cost data

ISIN: DE000HC6R7V1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	0	0	0	0	0
06.07.2023	5.4	5.4	0	0	0
10.07.2023	5.8	5.8	0	0	0
17.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
18.05.2023	0	0	0	0	0
19.05.2023	0	0	0	0	0
22.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.05.2023	0	0	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	0	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
15.06.2023	0	0	0	0	0
19.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	4.9	4.9	0	0	0

28.06.2023	3.8	3.8	0	0	0
29.06.2023	2.5	2.5	0	0	0
30.06.2023	3.7	3.7	0	0	0
03.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
04.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
05.07.2023	5.4	5.4	0	0	0
07.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
11.07.2023	4.9	4.9	0	0	0
12.07.2023	4.8	4.8	0	0	0
13.07.2023	4.4	4.4	0	0	0
14.07.2023	5.6	5.6	0	0	0
17.07.2023	5.4	5.4	0	0	0
18.07.2023	4.5	4.5	0	0	0
19.07.2023	7.8	7.8	0	0	0
20.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
21.07.2023	8.1	8.1	0	0	0
24.07.2023	12.6	12.6	0	0	0
25.07.2023	11	11	0	0	0
26.07.2023	10.3	10.3	0	0	0
27.07.2023	11.8	11.8	0	0	0
28.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
31.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
01.08.2023	8.7	8.7	0	0	0
02.08.2023	9.9	9.9	0	0	0
03.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
04.08.2023	10.7	10.7	0	0	0
07.08.2023	9.9	9.9	0	0	0
08.08.2023	8.6	8.6	0	0	0
09.08.2023	11	11	0	0	0
10.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
11.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
14.08.2023	7.6	7.6	0	0	0
15.08.2023	11.4	11.4	0	0	0
16.08.2023	8.8	8.8	0	0	0
17.08.2023	10	10	0	0	0
18.08.2023	9.3	9.3	0	0	0
21.08.2023	10.9	10.9	0	0	0
22.08.2023	10.4	10.4	0	0	0
23.08.2023	11.3	11.3	0	0	0

24.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
25.08.2023	11.6	11.6	0	0	0
28.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
29.08.2023	12	12	0	0	0
30.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
31.08.2023	11.1	11.1	0	0	0
01.09.2023	10	10	0	0	0
04.09.2023	10.6	10.6	0	0	0
05.09.2023	10.4	10.4	0	0	0
06.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
07.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
08.09.2023	14	14	0	0	0
11.09.2023	16.6	16.6	0	0	0
12.09.2023	15.1	15.1	0	0	0
13.09.2023	16.9	16.9	0	0	0
14.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
15.09.2023	17.6	17.6	0	0	0
18.09.2023	18.4	18.4	0	0	0
19.09.2023	18.9	18.9	0	0	0
20.09.2023	19.7	19.7	0	0	0
21.09.2023	16.3	16.3	0	0	0
22.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
25.09.2023	18.6	18.6	0	0	0
26.09.2023	19.1	19.1	0	0	0
27.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
28.09.2023	18.3	18.3	0	0	0
29.09.2023	16.7	16.7	0	0	0
02.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
03.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
04.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
05.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
06.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
09.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
10.10.2023	22.8	22.8	0	0	0
11.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
12.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
13.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
16.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
17.10.2023	23.6	23.6	0	0	0

18.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
19.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
20.10.2023	26.7	26.7	0	0	0
23.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
24.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
25.10.2023	25.6	25.6	0	0	0
26.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
27.10.2023	28	28	0	0	0
30.10.2023	28.2	28.2	0	0	0
31.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
01.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
02.11.2023	38.2	38.2	0	0	0
03.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
06.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
07.11.2023	31	31	0	0	0
08.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
09.11.2023	28.3	28.3	0	0	0
10.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
13.11.2023	32	32	0	0	0
14.11.2023	32	32	0	0	0
15.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
16.11.2023	27.3	27.3	0	0	0
05.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
19.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
23.01.2024	46.3	46.3	0	0	0
26.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
06.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
01.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
21.11.2023	28.6	28.6	0	0	0
22.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
23.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
24.11.2023	31.3	31.3	0	0	0
27.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
28.11.2023	30	30	0	0	0
29.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
30.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
01.12.2023	30.9	30.9	0	0	0
04.12.2023	26.6	26.6	0	0	0

05.12.2023	31	31	0	0	0
06.12.2023	31.8	31.8	0	0	0
07.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
08.12.2023	31.1	31.1	0	0	0
11.12.2023	31.5	31.5	0	0	0
12.12.2023	36	36	0	0	0
13.12.2023	39.4	39.4	0	0	0
14.12.2023	45.9	45.9	0	0	0
15.12.2023	33	33	0	0	0
18.12.2023	30.9	30.9	0	0	0
19.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
20.12.2023	30.4	30.4	0	0	0
21.12.2023	29	29	0	0	0
22.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
25.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
28.12.2023	30.4	30.4	0	0	0
29.12.2023	31.3	31.3	0	0	0
03.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
08.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
10.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
12.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
15.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
16.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
17.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
18.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
22.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
24.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
25.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
29.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
30.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
31.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
01.02.2024	39	39	0	0	0
02.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
05.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
07.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
08.02.2024	38.2	38.2	0	0	0

09.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
12.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
13.02.2024	34	34	0	0	0
14.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
15.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
16.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
19.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
21.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
23.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.02.2024	16	16	0	0	0
29.02.2024	12	12	0	0	0
01.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
06.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
07.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.03.2024	7	7	0	0	0
12.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
13.03.2024	4	4	0	0	0
14.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
18.03.2024	5	5	0	0	0
19.03.2024	7	7	0	0	0
20.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
21.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
22.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
02.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
04.04.2024	2.9	2.9	0	0	0

05.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
10.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
11.04.2024	5	5	0	0	0
12.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
16.04.2024	3	3	0	0	0
17.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.04.2024	3	3	0	0	0
19.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
23.04.2024	1	1	0	0	0
24.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
26.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.04.2024	1.7	1.7	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