

Historical cost data

ISIN: DE000HC6BDR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.04.2023	1.2	1.6	-0.7	0	0.3
28.04.2023	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
03.05.2023	2.7	21.9	-19.5	0	0.3
04.05.2023	2.9	22.6	-20.1	0	0.3
05.05.2023	12.7	38.4	-26.9	0	1.3
09.05.2023	2.8	21.8	-19.4	0	0.3
10.05.2023	3.1	25.6	-22.8	0	0.4
11.05.2023	1.9	14.8	-13.2	0	0.2
12.05.2023	1.6	13.3	-11.9	0	0.2
16.05.2023	2	16.7	-15	0	0.3
17.05.2023	3.1	13.7	-10.9	0	0.2
18.05.2023	1	7.6	-6.8	0	0.1
19.05.2023	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
23.05.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
24.05.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
25.05.2023	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
26.05.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
30.05.2023	2.2	5.6	-3.4	0	0.1
31.05.2023	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
01.06.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
02.06.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
06.06.2023	0.5	4.1	-3.7	0	0.1
07.06.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
08.06.2023	1	4.5	-3.7	0	0.1
09.06.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
13.06.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
15.06.2023	0.5	4.3	-3.9	0	0.1
20.06.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
21.06.2023	0.5	4	-3.6	0	0.1
22.06.2023	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
23.06.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.1

27.06.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0.1
28.06.2023	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
29.06.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
30.06.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
04.07.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0
05.07.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0
06.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0
07.07.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0
11.07.2023	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
12.07.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
13.07.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
14.07.2023	0.4	2	-1.6	0	0
18.07.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0
19.07.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
20.07.2023	0.5	2	-1.6	0	0
21.07.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0
25.07.2023	0.5	2.5	-2	0	0
26.07.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
27.07.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
28.07.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
01.08.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
02.08.2023	0.4	3.4	-3	0	0.1
03.08.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
04.08.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
08.08.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
09.08.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
10.08.2023	0.5	4.5	-4	0	0.1
11.08.2023	0.5	4.2	-3.7	0	0.1
15.08.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
16.08.2023	0.8	6.6	-6	0	0.1
17.08.2023	1.7	7.8	-6.3	0	0.1
18.08.2023	2	9.3	-7.4	0	0.2
22.08.2023	2.1	10.4	-8.5	0	0.2
23.08.2023	0.9	7.8	-7	0	0.1
24.08.2023	1.9	9.8	-8	0	0.1
25.08.2023	1.1	9.5	-8.6	0	0.2
29.08.2023	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
30.08.2023	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
31.08.2023	0.7	5.8	-5.3	0	0.1

01.09.2023	0.6	5.5	-5	0	0.1
05.09.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.1
06.09.2023	0.5	5.1	-4.7	0	0.1
07.09.2023	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
08.09.2023	0.7	6.6	-6	0	0.1
12.09.2023	1.6	8.3	-6.8	0	0.1
13.09.2023	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
14.09.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
15.09.2023	1	8.5	-7.6	0	0.2
19.09.2023	3	15.9	-13.1	0	0.2
20.09.2023	2.3	21	-19.1	0	0.3
21.09.2023	1.4	12.8	-11.6	0	0.2
22.09.2023	2.2	19.9	-18	0	0.3
26.09.2023	2.7	24.7	-22.3	0	0.3
27.09.2023	4.5	38.4	-34.4	0	0.5
28.09.2023	3.6	31.9	-28.7	0	0.4
29.09.2023	3.4	31.5	-28.5	0	0.4
03.10.2023	4	22.3	-18.6	0	0.3
04.10.2023	3.1	29.9	-27.1	0	0.4
05.10.2023	5.5	30.1	-25	0	0.4
06.10.2023	4.8	26	-21.6	0	0.3
10.10.2023	3	28.1	-25.4	0	0.4
11.10.2023	1.4	13	-11.8	0	0.2
12.10.2023	1.6	14.3	-12.9	0	0.2
13.10.2023	2.2	11.2	-9.2	0	0.2
17.10.2023	1	9.3	-8.4	0	0.1
18.10.2023	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
19.10.2023	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
20.10.2023	1.7	8.6	-7.1	0	0.1
24.10.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
25.10.2023	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
26.10.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
27.10.2023	1	8.3	-7.4	0	0.2
31.10.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
01.11.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
02.11.2023	0.7	5.9	-5.3	0	0.1
03.11.2023	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
07.11.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
08.11.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1

09.11.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
10.11.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
14.11.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
15.11.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
16.11.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0.1
17.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
21.11.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
22.11.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
23.11.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
24.11.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
28.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
29.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
30.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
01.12.2023	0.2	2	-1.8	0	0
05.12.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
06.12.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
07.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.12.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
12.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
13.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
15.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
19.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
20.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
21.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
09.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0
11.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
12.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
16.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
17.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
18.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0

23.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
25.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
26.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
30.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
31.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
01.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
02.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
06.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0
08.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
09.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
13.02.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1
14.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
15.02.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
16.02.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
20.02.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
21.02.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
22.02.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
23.02.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
28.02.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
01.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
05.03.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
06.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.4	2	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
14.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
19.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
20.03.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1

03.04.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
10.04.2024	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
11.04.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
12.04.2024	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
17.04.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.1
18.04.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
23.04.2024	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
24.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
26.04.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
30.04.2024	0.2	1.2	-1	0	0
03.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
07.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
08.05.2024	0.1	0.9	-0.8	0	0
09.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0
10.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0
14.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0
15.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
16.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0
17.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0
21.05.2024	0.2	1.1	-1	0	0
22.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0
24.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.05.2024	0.7	1.7	-1	0	0
29.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
30.05.2024	0.2	1	-0.9	0	0
31.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.06.2024	0.2	2.5	-2.4	0	0
05.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0
06.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0
07.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0
11.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0
13.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0

14.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0
19.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0
20.06.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
21.06.2024	0.2	1	-0.8	0	0
25.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
26.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
27.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0
28.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0
02.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0
04.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0
05.07.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
09.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0
10.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0
11.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0
12.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0
16.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0
17.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0
18.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.07.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0
23.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0
24.07.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
25.07.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0
26.07.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0
30.07.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
31.07.2024	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
01.08.2024	0.3	2.2	-2	0	0
02.08.2024	0.3	2.4	-2.1	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