

Historical cost data

ISIN: DE000HC79Z30

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.06.2023	8.5	5.9	2.5	0	0.1
07.07.2023	3.1	2.8	0.1	0	0.3
22.08.2023	2.4	3.8	-1.6	0	0.1
03.10.2023	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
29.12.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
09.01.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
16.01.2024	2.7	2.6	0	0	0.1
17.01.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
16.02.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
06.03.2024	2	3.9	-2	0	0.1
21.03.2024	2	3.6	-1.7	0	0.1
22.03.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
23.08.2023	2.4	3.7	-1.5	0	0.1
24.08.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
25.08.2023	2.3	3.9	-1.8	0	0.1
29.08.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
30.08.2023	2.3	3.8	-1.6	0	0.1
31.08.2023	2.3	4.9	-2.8	0	0.1
01.09.2023	2.4	3.9	-1.7	0	0.1
05.09.2023	2.7	9.8	-7.2	0	0.2
06.09.2023	2.6	6.1	-3.6	0	0.2
07.09.2023	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
08.09.2023	2.7	4.3	-1.7	0	0.2
12.09.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
13.09.2023	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
14.09.2023	2.5	3.4	-1.1	0	0.1
15.09.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
19.09.2023	2.4	5	-2.8	0	0.1
20.09.2023	2.3	3.6	-1.5	0	0.1

21.09.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
22.09.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
26.09.2023	2	4.3	-2.4	0	0.1
27.09.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
28.09.2023	2	4	-2.1	0	0.1
29.09.2023	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
04.10.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.2
05.10.2023	2.6	3.9	-1.5	0	0.2
06.10.2023	2.8	5.3	-2.7	0	0.2
10.10.2023	3.2	4.7	-1.7	0	0.2
11.10.2023	3	6.9	-4.1	0	0.2
12.10.2023	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
13.10.2023	4.9	9.5	-4.9	0	0.3
17.10.2023	3.7	8.3	-4.8	0	0.2
18.10.2023	4.3	11.1	-7.1	0	0.2
19.10.2023	3.4	5.3	-2.1	0	0.2
20.10.2023	3.9	5.7	-2	0	0.2
24.10.2023	4.2	9.9	-5.9	0	0.2
25.10.2023	4	9.1	-5.3	0	0.2
26.10.2023	3.9	7.8	-4.2	0	0.2
27.10.2023	3.5	7.1	-3.8	0	0.2
31.10.2023	4.2	9.2	-5.2	0	0.2
01.11.2023	4.1	8	-4.1	0	0.2
02.11.2023	3	7.2	-4.3	0	0.2
03.11.2023	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
07.11.2023	2.5	5.3	-3	0	0.2
08.11.2023	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
09.11.2023	2.7	4.1	-1.7	0	0.2
10.11.2023	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
14.11.2023	2.6	4.4	-2	0	0.2
15.11.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
16.11.2023	2.5	4.3	-2	0	0.2
17.11.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.1
21.11.2023	2.5	5.6	-3.3	0	0.1
22.11.2023	2.3	3.8	-1.7	0	0.1
23.11.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
24.11.2023	3.9	6.7	-2.9	0	0.1
28.11.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
29.11.2023	1.9	3.7	-2	0	0.1

30.11.2023	1.9	4.8	-2.9	0	0.1
01.12.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
05.12.2023	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
06.12.2023	1.7	3.5	-2	0	0.1
07.12.2023	1.6	3	-1.6	0	0.1
08.12.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
12.12.2023	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
13.12.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
14.12.2023	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
15.12.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
19.12.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
20.12.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
21.12.2023	1.6	3.3	-1.7	0	0.1
22.12.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
28.12.2023	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
04.01.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
05.01.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
10.01.2024	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
11.01.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
12.01.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
18.01.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
19.01.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
23.01.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
24.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
25.01.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
26.01.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
30.01.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
31.01.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
01.02.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
02.02.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
06.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
07.02.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
08.02.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
09.02.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
13.02.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
14.02.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
15.02.2024	2.4	3.6	-1.3	0	0.2
20.02.2024	4.2	8.2	-4.1	0	0.1

21.02.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
22.02.2024	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
23.02.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
27.02.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
28.02.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
29.02.2024	1.8	3.3	-1.5	0	0.1
01.03.2024	2	2.6	-0.8	0	0.1
05.03.2024	2.1	3	-1.1	0	0.1
07.03.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
08.03.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.1
12.03.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
13.03.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
14.03.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
15.03.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.1
19.03.2024	2.1	3.7	-1.7	0	0.1
20.03.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
26.03.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
27.03.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
03.04.2024	1.4	2.4	-1	0	0.1
04.04.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
09.04.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
10.04.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
16.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
17.04.2024	1.6	2.9	-1.3	0	0.1
18.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1.5	2.5	-1	0	0.1
23.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
07.05.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
30.04.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
03.05.2024	1.6	2.4	-0.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany