

Historical cost data

ISIN: DE000HC816G6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.07.2023	23.7	62.4	-43.8	0	5.1
22.08.2023	1.3	10	-8.9	0	0.2
31.08.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
11.10.2023	0.9	5.7	-5	0	0.2
04.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
23.08.2023	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
24.08.2023	1.6	5.4	-4.1	0	0.2
25.08.2023	1.2	8	-7.1	0	0.2
29.08.2023	1	6.9	-6	0	0.2
30.08.2023	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
01.09.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
05.09.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
06.09.2023	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
07.09.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
08.09.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
12.09.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
13.09.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
14.09.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
15.09.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
19.09.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
20.09.2023	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
21.09.2023	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
22.09.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
26.09.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
27.09.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.2
28.09.2023	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
29.09.2023	1	7	-6.2	0	0.2
03.10.2023	0.9	6.4	-5.6	0	0.2
04.10.2023	1.1	8.3	-7.4	0	0.2
05.10.2023	1.2	8.5	-7.5	0	0.2

06.10.2023	1.7	13.8	-12.4	0	0.3
10.10.2023	1.5	11.6	-10.5	0	0.3
12.10.2023	1	7	-6.2	0	0.2
13.10.2023	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
17.10.2023	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
18.10.2023	1.2	7.8	-6.8	0	0.2
19.10.2023	1.4	9.7	-8.5	0	0.3
20.10.2023	1.6	10	-8.8	0	0.3
24.10.2023	3.2	24.3	-21.6	0	0.5
25.10.2023	1.4	8.9	-7.7	0	0.3
26.10.2023	2.1	14.3	-12.6	0	0.4
27.10.2023	2.2	13	-11.2	0	0.4
31.10.2023	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
01.11.2023	1.3	10.1	-9.1	0	0.2
02.11.2023	1.2	9.8	-8.8	0	0.2
03.11.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
07.11.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
08.11.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
09.11.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
10.11.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
14.11.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
15.11.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
16.11.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
21.11.2023	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
22.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
24.11.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
28.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
29.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
01.12.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.3	2	-1.7	0	0.1
06.12.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
07.12.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
13.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1

15.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
28.12.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.01.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
16.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
17.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
24.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.01.2024	0.2	1.2	-1	0	0
26.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0
30.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0
31.01.2024	0.2	1	-0.8	0	0
01.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
02.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
07.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
09.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
13.02.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
14.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
15.02.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0
20.02.2024	0.8	1	-0.2	0	0
21.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
22.02.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1

29.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
27.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
08.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
24.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
30.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
07.05.2024	0.3	1	-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