

Historical cost data

ISIN: DE000HC867W6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.07.2023	0.4	0	0	0	0.3
22.08.2023	8.3	31.4	-23.5	0	0.4
11.10.2023	1.5	4.1	-2.7	0	0
03.11.2023	1.2	3.2	-2	0	0
28.12.2023	1	3	-2.1	0	0
12.04.2024	3	11	-8.1	0	0.1
23.08.2023	8.1	30.3	-22.5	0	0.4
24.08.2023	6.2	23.2	-17.3	0	0.3
25.08.2023	8.3	31.1	-23.3	0	0.4
29.08.2023	8.3	32.1	-24.1	0	0.4
30.08.2023	8.2	31	-23.2	0	0.4
31.08.2023	5.4	15	-9.7	0	0.1
01.09.2023	3.3	7.9	-4.7	0	0.1
05.09.2023	6.2	13.8	-7.7	0	0.2
06.09.2023	6.3	14.8	-8.7	0	0.2
07.09.2023	7.5	20.7	-13.4	0	0.2
08.09.2023	7.9	20.6	-12.8	0	0.2
12.09.2023	7.4	20	-12.7	0	0.2
13.09.2023	12	32.1	-20.3	0	0.2
14.09.2023	4.6	11	-6.5	0	0.1
15.09.2023	3.4	8.6	-5.3	0	0.1
19.09.2023	3	8.1	-5.2	0	0.1
20.09.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
21.09.2023	1.8	3.2	-1.4	0	0.1
22.09.2023	1.9	4	-2.2	0	0.1
26.09.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0
27.09.2023	2.5	6.4	-4	0	0.1
28.09.2023	2.7	7.4	-4.7	0	0.1
29.09.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
03.10.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
04.10.2023	2	5.8	-3.8	0	0.1

05.10.2023	1.9	6.5	-4.6	0	0.1
06.10.2023	1.8	5.9	-4.1	0	0
10.10.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0
12.10.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
13.10.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0
17.10.2023	1.2	4	-2.8	0	0
18.10.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
19.10.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
20.10.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
24.10.2023	2.3	7.7	-5.4	0	0.1
25.10.2023	2	6.6	-4.7	0	0.1
26.10.2023	2.2	6.9	-4.8	0	0.1
27.10.2023	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
31.10.2023	1.8	6.2	-4.4	0	0
01.11.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0
02.11.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0
07.11.2023	3	5.5	-2.5	0	0
08.11.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
09.11.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0
10.11.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0
14.11.2023	1.5	4.5	-3	0	0
15.11.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
16.11.2023	1.3	3.2	-2	0	0
17.11.2023	1.3	3	-1.7	0	0
21.11.2023	1.1	3.1	-2	0	0
22.11.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0
23.11.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0
24.11.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0
28.11.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
29.11.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
30.11.2023	3.5	6	-2.5	0	0
01.12.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0
05.12.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
06.12.2023	1	3.2	-2.2	0	0
07.12.2023	1	2.9	-1.9	0	0
08.12.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
12.12.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0
13.12.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0
14.12.2023	1.3	4	-2.8	0	0

15.12.2023	1	3.2	-2.2	0	0
19.12.2023	1	2.7	-1.7	0	0
20.12.2023	1	2.7	-1.8	0	0
21.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0
22.12.2023	1	2.9	-1.9	0	0
29.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0
03.01.2024	1	2.7	-1.7	0	0
04.01.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0
05.01.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0
09.01.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0
10.01.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0
11.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0
12.01.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0
16.01.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0
17.01.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0
18.01.2024	1.5	4	-2.5	0	0
19.01.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0
23.01.2024	1.4	3.5	-2.1	0	0
24.01.2024	1.6	4	-2.4	0	0
25.01.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0
26.01.2024	1.6	5	-3.5	0	0
30.01.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0
31.01.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0
01.02.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0
02.02.2024	1.6	5.2	-3.6	0	0
06.02.2024	1.7	4.3	-2.6	0	0
07.02.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0
08.02.2024	2.5	8.8	-6.3	0	0.1
09.02.2024	3.4	12.1	-8.7	0	0.1
13.02.2024	2.6	8.7	-6.2	0	0.1
14.02.2024	2.9	10.1	-7.2	0	0.1
15.02.2024	2.9	10	-7.2	0	0.1
16.02.2024	2.6	6.9	-4.4	0	0.1
20.02.2024	3	8.2	-5.3	0	0.1
21.02.2024	2.8	9.6	-6.8	0	0.1
22.02.2024	3.1	9.2	-6.2	0	0.1
23.02.2024	2.9	10.1	-7.4	0	0.1
27.02.2024	3.3	10.2	-7.1	0	0.1
28.02.2024	3.2	11.6	-8.5	0	0.1

29.02.2024	3.9	14.3	-10.6	0	0.1
01.03.2024	4.4	13.3	-9.1	0	0.1
05.03.2024	4.6	14	-9.5	0	0.1
06.03.2024	4.1	16.5	-12.5	0	0.1
07.03.2024	3.2	12.2	-9	0	0.1
08.03.2024	2.5	7.9	-5.4	0	0.1
12.03.2024	2.1	7.3	-5.2	0	0.1
13.03.2024	2.3	8.7	-6.5	0	0.1
14.03.2024	2.1	8.8	-6.7	0	0.1
15.03.2024	2.1	7.5	-5.5	0	0.1
19.03.2024	2.6	9.8	-7.3	0	0.1
20.03.2024	2.4	9.3	-7	0	0.1
21.03.2024	2.1	7.2	-5.2	0	0.1
22.03.2024	2	8.4	-6.4	0	0.1
26.03.2024	3.8	15.5	-11.8	0	0.1
27.03.2024	3.5	12.7	-9.3	0	0.1
28.03.2024	1.9	7.9	-6	0	0.1
03.04.2024	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
04.04.2024	2.3	8.8	-6.6	0	0.1
05.04.2024	2.2	7.7	-5.5	0	0.1
09.04.2024	2.8	9.4	-6.7	0	0.1
10.04.2024	3	10.4	-7.5	0	0.1
11.04.2024	2.7	9.8	-7.2	0	0.1
17.05.2024	1.3	5.2	-3.9	0	0
16.04.2024	2.6	9.2	-6.7	0	0.1
17.04.2024	3.7	12.6	-9	0	0.1
18.04.2024	3.1	10.7	-7.7	0	0.1
19.04.2024	2.8	9.8	-7	0	0.1
23.04.2024	2.5	9.5	-7.1	0	0.1
24.04.2024	2	7.6	-5.7	0	0.1
26.04.2024	2.5	8.9	-6.5	0	0.1
30.04.2024	1.7	6.4	-4.7	0	0
03.05.2024	1.7	5.9	-4.2	0	0
07.05.2024	1.7	5.7	-4	0	0
08.05.2024	1.7	5.7	-4	0	0
09.05.2024	1.7	5.6	-4	0	0
10.05.2024	1.7	5.9	-4.2	0	0
14.05.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0
15.05.2024	1.5	5	-3.6	0	0

16.05.2024	1.4	5	-3.6	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