

Historical cost data

ISIN: DE000HC93EC9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2023	0.2	0	0	0	0.2
27.09.2023	2.6	6	-3.5	0	0.1
28.09.2023	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
29.09.2023	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
03.10.2023	1.9	5.9	-4	0	0.1
04.10.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
05.10.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
06.10.2023	1.8	5.5	-3.7	0	0.1
10.10.2023	1.5	4.4	-2.9	0	0
11.10.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0
12.10.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0
13.10.2023	1.5	4	-2.4	0	0
17.10.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0
18.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
19.10.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
20.10.2023	1.9	5.1	-3.2	0	0.1
24.10.2023	2.4	7.4	-5	0	0.1
25.10.2023	2	6.3	-4.3	0	0.1
26.10.2023	2.3	6.6	-4.3	0	0.1
27.10.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
31.10.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
01.11.2023	1.4	3.4	-2	0	0
02.11.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0
03.11.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
07.11.2023	3.1	5.2	-2.2	0	0
08.11.2023	1.3	3.3	-2	0	0
09.11.2023	1.5	3.4	-2	0	0
10.11.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0
14.11.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0
15.11.2023	1.2	3	-1.8	0	0
16.11.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0

17.11.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0
21.11.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0
22.11.2023	1.3	4.4	-3.1	0	0
23.11.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0
24.11.2023	1.2	4	-2.8	0	0
28.11.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
29.11.2023	1.1	3.1	-1.9	0	0
30.11.2023	3.6	5.8	-2.3	0	0
01.12.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0
05.12.2023	1.2	4.2	-3	0	0
06.12.2023	1.1	3	-2	0	0
07.12.2023	1	3.6	-2.6	0	0
08.12.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
12.12.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
13.12.2023	1.3	4.3	-3	0	0
14.12.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0
15.12.2023	1	3	-2	0	0
19.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0
20.12.2023	1	3.5	-2.5	0	0
21.12.2023	1	2.4	-1.4	0	0
22.12.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
28.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0
29.12.2023	1	2.2	-1.3	0	0
03.01.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0
04.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0
05.01.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0
09.01.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0
10.01.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0
11.01.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
12.01.2024	1.3	3.3	-2	0	0
16.01.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0
17.01.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0
18.01.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0
19.01.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0
23.01.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0
24.01.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0
25.01.2024	1.7	4.5	-2.8	0	0
26.01.2024	1.6	3.3	-1.7	0	0
30.01.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0

31.01.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0
01.02.2024	1.5	3.1	-1.6	0	0
02.02.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0
06.02.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
07.02.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
08.02.2024	2.6	6.3	-3.8	0	0.1
09.02.2024	3.6	9	-5.5	0	0.1
13.02.2024	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
14.02.2024	3.1	7.4	-4.4	0	0.1
15.02.2024	3.1	7.3	-4.3	0	0.1
16.02.2024	2.8	4.1	-1.5	0	0.1
20.02.2024	3.2	8	-4.9	0	0.1
21.02.2024	3	6.9	-4	0	0.1
22.02.2024	3.3	6.1	-2.9	0	0.1
23.02.2024	3	4.8	-1.9	0	0.1
27.02.2024	3.5	7.2	-3.8	0	0.1
28.02.2024	3.4	8.8	-5.4	0	0.1
29.02.2024	4.1	11.2	-7.2	0	0.1
01.03.2024	4.7	13.4	-8.8	0	0.1
05.03.2024	5	14.1	-9.3	0	0.1
06.03.2024	4.4	10.1	-5.8	0	0.1
07.03.2024	3.4	6.4	-3.1	0	0.1
08.03.2024	2.7	5.3	-2.7	0	0.1
12.03.2024	2.2	3.1	-1	0	0.1
13.03.2024	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
14.03.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
15.03.2024	2.1	3.6	-1.5	0	0.1
19.03.2024	2.7	5.1	-2.4	0	0.1
20.03.2024	2.5	4.9	-2.5	0	0.1
21.03.2024	2.2	3.1	-0.9	0	0.1
22.03.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
26.03.2024	4	9.4	-5.5	0	0.1
27.03.2024	3.7	9.8	-6.2	0	0.1
28.03.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
03.04.2024	2.3	4	-1.7	0	0.1
04.04.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
05.04.2024	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
09.04.2024	2.9	6.8	-4	0	0.1
10.04.2024	3.2	7.7	-4.6	0	0.1

11.04.2024	2.8	7.3	-4.6	0	0.1
12.04.2024	3.1	5.7	-2.6	0	0.1
16.04.2024	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
17.04.2024	3.9	9.5	-5.7	0	0.1
18.04.2024	3.3	8	-4.8	0	0.1
19.04.2024	3	7.2	-4.2	0	0.1
23.04.2024	2.6	5	-2.5	0	0.1
24.04.2024	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
26.04.2024	2.6	6.6	-4	0	0.1
30.04.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
03.05.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
07.05.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
08.05.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
09.05.2024	1.7	2.3	-0.6	0	0.1
10.05.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.1
14.05.2024	1.7	2.7	-1	0	0.1
15.05.2024	1.5	2.1	-0.6	0	0
16.05.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0
17.05.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0
21.05.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0
22.05.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0
23.05.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0
24.05.2024	1.6	3	-1.4	0	0
28.05.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0
29.05.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0
30.05.2024	1.8	2.8	-1	0	0.1
31.05.2024	1.7	3	-1.4	0	0
04.06.2024	1.4	2.4	-1	0	0
05.06.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0
06.06.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0
07.06.2024	1.7	3.3	-1.7	0	0
11.06.2024	2	4.1	-2.2	0	0.1
12.06.2024	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
13.06.2024	2	4.3	-2.3	0	0.1
14.06.2024	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
18.06.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
19.06.2024	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
20.06.2024	2.5	4.2	-1.8	0	0.1
21.06.2024	2.2	3.7	-1.6	0	0.1

25.06.2024	2.2	4	-1.9	0	0.1
26.06.2024	2.4	4.8	-2.4	0	0.1
27.06.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.1
28.06.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
02.07.2024	2.2	3.7	-1.5	0	0.1
03.07.2024	2.5	5	-2.6	0	0.1
04.07.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
05.07.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
09.07.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
10.07.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
11.07.2024	1.6	2.5	-0.9	0	0
12.07.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0
16.07.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0
17.07.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0
18.07.2024	1.7	1.9	-0.2	0	0
19.07.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0
23.07.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1

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