

Historical cost data

ISIN: DE000HC981B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.09.2023	175.8	193.1	-20	0	2.7
27.09.2023	4.4	12.7	-8.4	0	0.2
29.09.2023	4.1	13.8	-9.9	0	0.2
13.10.2023	3.3	10.8	-7.7	0	0.2
06.12.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
28.12.2023	2.8	9.7	-7.1	0	0.1
05.01.2024	2	6.4	-4.5	0	0.1
18.01.2024	2	5.4	-3.4	0	0.1
19.01.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
08.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0
21.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
22.03.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
03.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
12.04.2024	0.7	1	-0.3	0	0
16.04.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
08.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
24.05.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
31.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.06.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0
07.06.2024	0.4	0.9	-0.4	0	0
20.06.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
21.06.2024	0.5	1	-0.5	0	0
26.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0
27.06.2024	0.4	0.7	-0.2	0	0
28.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.09.2023	6.4	22.4	-16.3	0	0.3
03.10.2023	4.3	11.9	-7.9	0	0.2
04.10.2023	5.2	15.6	-10.6	0	0.2
05.10.2023	5.6	19.3	-14	0	0.2
06.10.2023	4.7	13.5	-9.1	0	0.2

10.10.2023	6.4	18	-12	0	0.3
11.10.2023	3.9	13.6	-9.8	0	0.2
12.10.2023	3.1	7.8	-4.9	0	0.2
17.10.2023	2.6	7.5	-5	0	0.1
18.10.2023	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
19.10.2023	2.6	7.7	-5.2	0	0.1
20.10.2023	3.3	11.1	-7.9	0	0.2
24.10.2023	2.9	7.9	-5.1	0	0.1
25.10.2023	3.6	11.7	-8.3	0	0.2
26.10.2023	3.6	11.3	-7.9	0	0.2
27.10.2023	3.6	11.1	-7.7	0	0.2
31.10.2023	3.2	9.4	-6.3	0	0.2
01.11.2023	2.4	6.9	-4.7	0	0.1
02.11.2023	2.1	7	-5	0	0.1
03.11.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
07.11.2023	1.9	5.1	-3.2	0	0.1
08.11.2023	2	6.6	-4.7	0	0.1
09.11.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.1
10.11.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
14.11.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
15.11.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
16.11.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
17.11.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
21.11.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
22.11.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
23.11.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
24.11.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
28.11.2023	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
29.11.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
30.11.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
01.12.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
05.12.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
07.12.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
08.12.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
12.12.2023	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
13.12.2023	1.5	5.8	-4.3	0	0.1
14.12.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
15.12.2023	2.3	8.7	-6.5	0	0.1
19.12.2023	2.6	9	-6.5	0	0.1

20.12.2023	2.6	8.5	-6	0	0.1
21.12.2023	2.9	10.5	-7.8	0	0.1
22.12.2023	3	10.9	-8.1	0	0.1
29.12.2023	3	10.7	-7.9	0	0.1
03.01.2024	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
04.01.2024	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
09.01.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
10.01.2024	2.2	7.9	-5.8	0	0.1
11.01.2024	2.1	7	-5	0	0.1
12.01.2024	2.4	9	-6.7	0	0.1
16.01.2024	2.1	6.7	-4.8	0	0.1
17.01.2024	2.1	8	-6	0	0.1
23.01.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
24.01.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
25.01.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
26.01.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.1
30.01.2024	1.9	4.9	-3	0	0.1
31.01.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
01.02.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
02.02.2024	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
06.02.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
07.02.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
08.02.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
09.02.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
13.02.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
14.02.2024	1.2	3	-1.8	0	0.1
15.02.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1
16.02.2024	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
20.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
21.02.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
22.02.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
23.02.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
27.02.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
28.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
29.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
01.03.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.03.2024	1	1.9	-1	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0.1
07.03.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1

13.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
14.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
15.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
19.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
20.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
26.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0
27.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
28.03.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0
05.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
09.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
11.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
17.04.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
18.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
19.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
23.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
24.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
26.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
30.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
07.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
09.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0
10.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
14.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
15.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
16.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0
17.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
21.05.2024	0.4	0.7	-0.2	0	0
22.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
23.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
28.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
30.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
04.06.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
06.06.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
11.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.06.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
13.06.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0

14.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
18.06.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
19.06.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
25.06.2024	0.5	1	-0.5	0	0
05.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
11.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
02.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.07.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.07.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.07.2024	0.4	0.9	-0.5	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