

Historical cost data

ISIN: DE000HC9EXH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2023	11.6	11.2	0	0	0.5
27.09.2023	3.3	8	-5	0	0.3
28.09.2023	3.6	9.7	-6.3	0	0.3
29.09.2023	2.7	5.7	-3.2	0	0.2
03.10.2023	3	7.8	-5	0	0.2
04.10.2023	3	5.9	-3.2	0	0.2
05.10.2023	2.7	7.5	-5	0	0.2
06.10.2023	3.1	6.6	-3.7	0	0.2
10.10.2023	4	9.2	-5.5	0	0.3
11.10.2023	2.5	6.7	-4.4	0	0.2
12.10.2023	3	6.6	-3.8	0	0.2
13.10.2023	2.8	6.3	-3.8	0	0.2
17.10.2023	3.1	8.1	-5.2	0	0.2
18.10.2023	3.2	6.3	-3.4	0	0.3
19.10.2023	3.7	7	-3.6	0	0.3
20.10.2023	6.2	12.4	-6.7	0	0.5
24.10.2023	4.1	11.2	-7.4	0	0.3
25.10.2023	3.4	7.5	-4.4	0	0.3
26.10.2023	3.1	8.5	-5.6	0	0.2
27.10.2023	5.1	11.8	-7.1	0	0.4
31.10.2023	7.5	20.2	-13.2	0	0.5
01.11.2023	5.4	11.8	-6.9	0	0.4
02.11.2023	5.3	15.3	-10.3	0	0.4
03.11.2023	3.4	9.1	-5.9	0	0.3
07.11.2023	3.4	9.3	-6.2	0	0.3
08.11.2023	3	7.6	-4.9	0	0.2
09.11.2023	2.7	6.6	-4.1	0	0.2
10.11.2023	2.8	7.2	-4.6	0	0.2
14.11.2023	4.1	10.9	-7.1	0	0.3
15.11.2023	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
16.11.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.2

17.11.2023	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
21.11.2023	2	6.4	-4.5	0	0.2
22.11.2023	1.9	6.3	-4.5	0	0.2
23.11.2023	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
24.11.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
28.11.2023	1.7	4.5	-3	0	0.1
29.11.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
30.11.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
01.12.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
05.12.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
06.12.2023	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
07.12.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
08.12.2023	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
12.12.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
13.12.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
14.12.2023	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
15.12.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
19.12.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
20.12.2023	1.2	3.2	-2	0	0.1
21.12.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
22.12.2023	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
28.12.2023	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
29.12.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
03.01.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
04.01.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
05.01.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
09.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
10.01.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
11.01.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
12.01.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.1
16.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
17.01.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
18.01.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.1
19.01.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
23.01.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
24.01.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
25.01.2024	1.8	3.7	-2	0	0.2
26.01.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
30.01.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1

31.01.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
01.02.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
02.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
06.02.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
07.02.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
08.02.2024	1.3	3	-1.9	0	0.1
09.02.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
13.02.2024	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
14.02.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
15.02.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
20.02.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
21.02.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.1
22.02.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
23.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
27.02.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1
28.02.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
29.02.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
05.03.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
06.03.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
07.03.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0.1
13.03.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
14.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
15.03.2024	1	0.9	0	0	0.1
19.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
21.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
22.03.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
26.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
27.03.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
28.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
04.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1

11.04.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
12.04.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
16.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
18.04.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.2
19.04.2024	2.2	3.8	-1.9	0	0.2
23.04.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
24.04.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
26.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
30.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
07.05.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
08.05.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
09.05.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
10.05.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
14.05.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
15.05.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
16.05.2024	1.4	2.2	-1	0	0.1
17.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
21.05.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
22.05.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
23.05.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
24.05.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.1
28.05.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
29.05.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
30.05.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
31.05.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
04.06.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
05.06.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
06.06.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
07.06.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
11.06.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
12.06.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
13.06.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
14.06.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
18.06.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
19.06.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
20.06.2024	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
21.06.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1

25.06.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
26.06.2024	1.5	2	-0.7	0	0.1
27.06.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
28.06.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
02.07.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
03.07.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
04.07.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
05.07.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
09.07.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.1
10.07.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
11.07.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
12.07.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
16.07.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
17.07.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
18.07.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
19.07.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
23.07.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
24.07.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
25.07.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
26.07.2024	1.6	2.6	-1.2	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