

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S888

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	2	1	1	0	0
16.10.2023	2.8	19.8	-17	0	0.1
27.11.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
08.01.2024	2.4	7.9	-5.5	0	0.1
30.01.2024	2.3	5.8	-3.7	0	0.2
02.02.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
12.03.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
26.03.2024	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
04.04.2024	1.8	7	-5.4	0	0.2
09.04.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
10.04.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
12.04.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
19.04.2024	1.9	8.9	-7.2	0	0.2
09.05.2024	1.9	12.4	-10.7	0	0.2
15.05.2024	1.9	12.9	-11.2	0	0.2
17.05.2024	1.9	12.2	-10.5	0	0.2
24.05.2024	2	12.7	-10.9	0	0.2
30.05.2024	2	13	-11.2	0	0.2
14.06.2024	1.7	13.5	-12	0	0.2
21.06.2024	1.7	13.9	-12.4	0	0.2
27.06.2024	1.8	13.6	-12	0	0.2
28.06.2024	1.6	12.2	-10.8	0	0.2
04.07.2024	1.8	13.7	-12.2	0	0.3
05.07.2024	1.7	13.1	-11.6	0	0.2
10.07.2024	1.8	13.9	-12.4	0	0.2
12.07.2024	1.7	13.4	-11.9	0	0.2
17.07.2024	1.8	13.5	-11.9	0	0.2
18.07.2024	1.7	13.7	-12.3	0	0.2
23.07.2024	1.6	13.2	-11.8	0	0.2
24.07.2024	1.9	13.6	-12	0	0.2
31.07.2024	1.7	14.3	-12.8	0	0.2

06.08.2024	2.3	18.9	-16.8	0	0.2
14.08.2024	2.3	19	-16.9	0	0.2
20.08.2024	1.9	18.4	-16.7	0	0.2
22.08.2024	2	17.9	-16.1	0	0.2
23.08.2024	2	18.4	-16.6	0	0.2
28.08.2024	2	17.7	-15.9	0	0.2
04.09.2024	1.3	18.8	-17.7	0	0.2
23.10.2023	15.3	21.4	-6.3	0	0.2
30.10.2023	3	20.7	-17.9	0	0.1
06.11.2023	2.5	10	-7.6	0	0.1
13.11.2023	7.3	13	-5.9	0	0.1
20.11.2023	2.4	7	-4.6	0	0.1
04.12.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
11.12.2023	2.4	6.6	-4.4	0	0.1
18.12.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
25.12.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
04.01.2024	13.5	10.6	2.8	0	0.1
10.01.2024	2.5	7.6	-5.3	0	0.2
11.01.2024	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
12.01.2024	2.6	8	-5.7	0	0.2
16.01.2024	2.6	8.6	-6.2	0	0.2
17.01.2024	2.6	9.6	-7.2	0	0.2
18.01.2024	2.6	9.3	-6.9	0	0.3
19.01.2024	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
23.01.2024	2.5	7.4	-5	0	0.2
24.01.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
25.01.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
26.01.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
31.01.2024	2.3	5.6	-3.6	0	0.2
01.02.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
06.02.2024	2.3	4.3	-2.3	0	0.2
07.02.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.2
08.02.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
09.02.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
13.02.2024	2.3	4.9	-2.9	0	0.2
14.02.2024	2.3	5.7	-3.6	0	0.3
15.02.2024	2.3	5.5	-3.5	0	0.2
16.02.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.2
20.02.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2

21.02.2024	2.3	5.2	-3.2	0	0.2
22.02.2024	2.3	5.6	-3.6	0	0.2
23.02.2024	2.3	4.7	-2.7	0	0.2
27.02.2024	2.3	5.4	-3.4	0	0.2
28.02.2024	2.3	6.2	-4.1	0	0.2
29.02.2024	2.3	6	-3.9	0	0.2
01.03.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
05.03.2024	2.3	6	-3.9	0	0.2
06.03.2024	2.3	6	-4	0	0.2
07.03.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
08.03.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
13.03.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
14.03.2024	2.3	5.2	-3.2	0	0.2
15.03.2024	2.3	6.1	-4	0	0.2
19.03.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
20.03.2024	2.7	13.1	-10.9	0	0.5
21.03.2024	2.3	9.1	-7	0	0.2
22.03.2024	2.3	8.7	-6.6	0	0.2
27.03.2024	2.3	7.6	-5.4	0	0.2
28.03.2024	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
02.04.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
03.04.2024	2.3	6.8	-4.8	0	0.2
05.04.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.2
11.04.2024	1.9	6	-4.3	0	0.2
16.04.2024	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
17.04.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
18.04.2024	1.8	8.4	-6.8	0	0.2
23.04.2024	1.9	11.1	-9.4	0	0.2
24.04.2024	1.9	11.8	-10.1	0	0.2
26.04.2024	2	12.9	-11.1	0	0.2
30.04.2024	1.9	11.3	-9.6	0	0.2
03.05.2024	1.9	13.7	-12	0	0.2
07.05.2024	1.9	12.1	-10.4	0	0.2
08.05.2024	2	12.6	-10.9	0	0.2
10.05.2024	2	13.1	-11.3	0	0.2
14.05.2024	2	12.6	-10.8	0	0.2
16.05.2024	1.9	12.2	-10.4	0	0.2
21.05.2024	2	13.3	-11.5	0	0.2
22.05.2024	1.9	13	-11.3	0	0.2

23.05.2024	1.9	13.1	-11.4	0	0.2
28.05.2024	1.9	11.9	-10.1	0	0.2
29.05.2024	2	13.2	-11.4	0	0.2
31.05.2024	1.9	12.7	-11	0	0.2
04.06.2024	1.9	13.9	-12.2	0	0.2
05.06.2024	2	13.3	-11.5	0	0.2
06.06.2024	1.9	13.2	-11.4	0	0.2
07.06.2024	2	12.7	-10.9	0	0.2
11.06.2024	1.9	13.2	-11.5	0	0.2
12.06.2024	1.7	13.3	-11.8	0	0.2
13.06.2024	1.7	13.4	-11.9	0	0.2
18.06.2024	1.7	13.5	-12	0	0.2
19.06.2024	1.7	13	-11.5	0	0.2
20.06.2024	1.8	14.2	-12.6	0	0.2
25.06.2024	1.7	12.9	-11.4	0	0.1
26.06.2024	1.8	13.8	-12.3	0	0.2
02.07.2024	1.7	12.7	-11.2	0	0.2
03.07.2024	1.7	13.2	-11.7	0	0.2
09.07.2024	1.7	13.2	-11.8	0	0.2
11.07.2024	1.7	13.7	-12.2	0	0.2
16.07.2024	1.8	13.3	-11.7	0	0.2
19.07.2024	1.6	12.8	-11.4	0	0.2
25.07.2024	1.8	14.6	-13	0	0.2
26.07.2024	1.6	14.6	-13.3	0	0.2
30.07.2024	1.8	14.3	-12.7	0	0.2
01.08.2024	1.7	13.9	-12.5	0	0.2
02.08.2024	1.9	15.7	-14.1	0	0.3
07.08.2024	2.1	18.6	-16.7	0	0.2
09.08.2024	2.2	18.7	-16.7	0	0.2
13.08.2024	1.3	19.2	-18	0	0.2
15.08.2024	2.5	20.2	-18	0	0.2
16.08.2024	2.2	19	-17	0	0.2
21.08.2024	2.1	18.5	-16.6	0	0.2
27.08.2024	2	18.5	-16.8	0	0.2
29.08.2024	2.2	19.4	-17.3	0	0.2
30.08.2024	2	17.9	-16	0	0.2
03.09.2024	2	18.5	-16.8	0	0.2

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