

Historical cost data

ISIN: DE000HC97E41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.09.2023	1	1	0	0	0
18.09.2023	6.7	3	2.8	0	0.9
29.09.2023	5.6	6.6	-1.8	0	0.7
10.10.2023	8.8	4.1	3.8	0	0.9
24.10.2023	6.7	9.6	-3.7	0	0.8
25.10.2023	6.4	9.3	-3.7	0	0.7
27.10.2023	16.9	16.7	-0.5	0	0.7
09.11.2023	6.5	9.9	-4.1	0	0.7
16.11.2023	6.3	7.5	-2	0	0.7
24.11.2023	6.1	4.8	0.5	0	0.8
30.11.2023	6.4	9	-3.3	0	0.7
01.12.2023	6.2	5.2	0.2	0	0.8
06.12.2023	6.4	8.8	-3.1	0	0.8
14.12.2023	6.4	9.3	-3.7	0	0.8
20.12.2023	6.6	11.4	-5.6	0	0.8
21.12.2023	6.4	7.3	-1.7	0	0.8
10.01.2024	6.5	10.5	-4.8	0	0.8
11.01.2024	6.5	10.4	-4.6	0	0.8
12.01.2024	6.5	8.7	-3	0	0.8
17.01.2024	6.4	8	-2.5	0	0.8
18.01.2024	6.4	2.7	2.5	0	1.1
23.01.2024	6.2	5.6	-0.1	0	0.8
25.01.2024	6.2	4.7	0.8	0	0.7
26.01.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
31.01.2024	6.4	8.4	-2.8	0	0.8
02.02.2024	6.3	5.6	-0.2	0	0.8
06.02.2024	6.4	6.5	-1	0	0.9
09.02.2024	6.4	7.6	-2	0	0.8
13.02.2024	6.4	9.9	-4.2	0	0.7
21.02.2024	6.4	8.1	-2.5	0	0.8
28.02.2024	6.3	6.2	-0.7	0	0.8

29.02.2024	6.2	4.8	0.6	0	0.8
05.03.2024	6.2	5.7	-0.3	0	0.9
14.03.2024	6.1	3.1	2.3	0	0.8
19.03.2024	6.1	3	2.3	0	0.8
20.03.2024	6.1	3	2.3	0	0.8
27.03.2024	6.1	2.7	2.5	0	0.9
28.03.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
04.04.2024	6.1	2.7	2.5	0	0.9
09.04.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
10.04.2024	6.2	3.2	2.1	0	0.9
16.04.2024	6.5	8.8	-3.1	0	0.8
18.04.2024	6.4	8.8	-3.2	0	0.7
19.04.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
23.04.2024	6	2.7	2.5	0	0.8
24.04.2024	6.1	2.7	2.5	0	0.8
26.04.2024	15.9	8.1	6.9	0	0.9
08.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
15.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
16.05.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
17.05.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
25.09.2023	8.4	3.9	3.6	0	0.9
27.09.2023	6.5	6.5	-0.8	0	0.8
28.09.2023	6.7	6.1	-0.2	0	0.8
03.10.2023	7.1	3.3	2.9	0	1
04.10.2023	8.1	4.6	2.7	0	0.9
05.10.2023	9.1	4.3	3.9	0	0.9
06.10.2023	8.1	4.5	2.8	0	0.8
11.10.2023	6.7	4.5	1.5	0	0.7
12.10.2023	6	2.7	2.5	0	0.8
13.10.2023	6.4	2.9	2.7	0	0.9
17.10.2023	6.5	3	2.8	0	0.8
18.10.2023	7.6	3.4	3.2	0	0.9
19.10.2023	5.2	2.2	2.1	0	1
20.10.2023	6.2	4.8	0.5	0	0.9
26.10.2023	6.3	8.9	-3.3	0	0.8
31.10.2023	6.4	7.7	-2	0	0.7
01.11.2023	6.6	9.6	-3.8	0	0.7
02.11.2023	6.7	10	-4.1	0	0.8
03.11.2023	6.3	7.5	-1.9	0	0.7

07.11.2023	6.3	9	-3.4	0	0.8
08.11.2023	6.8	10.3	-4.5	0	0.9
10.11.2023	6.5	9.2	-3.4	0	0.7
14.11.2023	6.3	7.6	-2.1	0	0.8
15.11.2023	6.4	8.7	-3	0	0.7
17.11.2023	6.6	10	-4.2	0	0.8
21.11.2023	6.4	7.8	-2.1	0	0.8
22.11.2023	6.4	6.5	-0.9	0	0.8
23.11.2023	6.1	3.8	1.6	0	0.8
28.11.2023	6.3	7.1	-1.6	0	0.8
29.11.2023	6.5	9.6	-3.9	0	0.7
05.12.2023	6.4	7.3	-1.8	0	0.8
07.12.2023	6.4	8.4	-2.7	0	0.8
08.12.2023	6.4	7.8	-2.1	0	0.8
12.12.2023	6.4	7.8	-2.2	0	0.8
13.12.2023	6.5	7.5	-1.9	0	0.8
15.12.2023	7	18.6	-12.3	0	0.6
19.12.2023	6.6	12.1	-6.2	0	0.8
22.12.2023	6.4	8.3	-2.7	0	0.8
28.12.2023	6.2	5.8	-0.4	0	0.8
29.12.2023	6.4	7	-1.5	0	0.9
03.01.2024	6.6	9.9	-4.1	0	0.8
04.01.2024	6.5	8.2	-2.6	0	0.9
05.01.2024	6.5	10	-4.3	0	0.7
09.01.2024	6.5	10.2	-4.4	0	0.8
16.01.2024	6.4	9	-3.3	0	0.8
19.01.2024	6.1	3.6	1.7	0	0.8
24.01.2024	6	2.7	2.5	0	0.8
30.01.2024	6.4	8.1	-2.5	0	0.8
01.02.2024	6.4	7.4	-1.8	0	0.8
07.02.2024	6.3	7.3	-1.8	0	0.8
08.02.2024	6.5	7.8	-2.2	0	0.9
14.02.2024	6.3	6	-0.6	0	0.9
15.02.2024	6.2	6.5	-1	0	0.8
16.02.2024	6.3	6.5	-1	0	0.8
20.02.2024	6.5	8.6	-2.9	0	0.8
22.02.2024	6.2	6	-0.5	0	0.8
23.02.2024	6.4	7.4	-1.9	0	0.8
27.02.2024	6.4	5.4	0.1	0	0.9

01.03.2024	6.5	6.8	-1.1	0	0.9
06.03.2024	6.2	5.6	-0.1	0	0.8
07.03.2024	6.2	5.7	-0.3	0	0.8
08.03.2024	6.4	6.8	-1.2	0	0.8
12.03.2024	6.4	5.5	0	0	0.9
13.03.2024	6.4	6.7	-1.2	0	0.8
15.03.2024	6.1	2.7	2.5	0	0.9
21.03.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
22.03.2024	6.2	3.7	1.7	0	0.8
26.03.2024	6.3	5.6	-0.2	0	0.8
02.04.2024	3.1	2.8	-0.1	0	0.4
03.04.2024	6.4	8.8	-3.1	0	0.8
05.04.2024	6.4	8.4	-2.7	0	0.7
11.04.2024	6.4	8.2	-2.6	0	0.8
12.04.2024	6.1	2.7	2.5	0	0.9
17.04.2024	17.8	20.2	-3.2	0	0.8
30.04.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
03.05.2024	6	2.7	2.6	0	0.8
07.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
09.05.2024	6.2	2.7	2.6	0	0.9
10.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.8
14.05.2024	6.1	2.7	2.6	0	0.9

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