

Historical cost data

ISIN: DE000HC97E58

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	7.1	3.2	3	0	0.9
12.10.2023	6.5	2.9	2.8	0	0.8
19.01.2024	6.4	3.8	1.8	0	0.8
17.05.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
25.09.2023	9	4.2	3.9	0	0.9
27.09.2023	7.1	6.9	-0.7	0	0.9
28.09.2023	7.3	6.6	-0.1	0	0.9
29.09.2023	6	7.1	-1.8	0	0.8
03.10.2023	7.8	3.5	3.2	0	1.1
04.10.2023	9	5.1	2.9	0	1
05.10.2023	10.1	4.8	4.4	0	0.9
06.10.2023	9	5.1	3	0	0.8
10.10.2023	9.7	4.6	4.2	0	1
11.10.2023	7.4	5	1.6	0	0.8
13.10.2023	7	3.2	3	0	0.9
17.10.2023	7.2	3.3	3	0	0.8
18.10.2023	8.4	3.8	3.6	0	1
19.10.2023	5.8	2.5	2.3	0	1.1
20.10.2023	6.7	5.2	0.6	0	0.9
24.10.2023	6.9	10.1	-4	0	0.8
25.10.2023	6.7	9.6	-3.8	0	0.8
26.10.2023	7	9.7	-3.5	0	0.8
27.10.2023	18.3	17.9	-0.3	0	0.8
31.10.2023	6.7	8.1	-2.2	0	0.7
01.11.2023	6.8	10.3	-4.3	0	0.8
02.11.2023	7	10.5	-4.4	0	0.9
03.11.2023	6.5	7.9	-2	0	0.7
07.11.2023	6.9	9.6	-3.5	0	0.8
08.11.2023	7	10.7	-4.6	0	0.9
09.11.2023	7	10.4	-4.2	0	0.8

10.11.2023	7	9.7	-3.6	0	0.8
14.11.2023	6.7	8.1	-2.2	0	0.8
15.11.2023	6.6	9.1	-3.2	0	0.8
16.11.2023	6.7	8	-2.1	0	0.8
17.11.2023	6.9	10.5	-4.5	0	0.8
21.11.2023	6.8	8.1	-2.2	0	0.8
22.11.2023	6.7	6.7	-0.9	0	0.9
23.11.2023	6.5	3.9	1.7	0	0.9
24.11.2023	6.5	5	0.6	0	0.8
28.11.2023	6.7	7.6	-1.7	0	0.9
29.11.2023	6.9	10.2	-4.1	0	0.8
30.11.2023	6.7	9.4	-3.5	0	0.8
01.12.2023	6.6	5.6	0.2	0	0.8
05.12.2023	6.8	7.8	-1.9	0	0.9
06.12.2023	6.8	9.4	-3.4	0	0.8
07.12.2023	6.7	8.7	-2.8	0	0.8
08.12.2023	6.8	8.2	-2.2	0	0.9
12.12.2023	6.8	8.2	-2.3	0	0.9
13.12.2023	6.7	7.8	-1.9	0	0.9
14.12.2023	6.9	9.9	-3.8	0	0.8
15.12.2023	7.4	19.5	-12.8	0	0.6
19.12.2023	7	12.8	-6.6	0	0.8
20.12.2023	7	12.1	-5.9	0	0.8
21.12.2023	6.7	7.7	-1.9	0	0.8
22.12.2023	6.8	8.9	-2.9	0	0.8
28.12.2023	6.6	6.3	-0.5	0	0.8
29.12.2023	6.8	7.5	-1.6	0	0.9
03.01.2024	6.9	10.4	-4.4	0	0.9
04.01.2024	6.9	8.6	-2.7	0	1
05.01.2024	6.8	10.6	-4.5	0	0.7
09.01.2024	6.9	10.8	-4.8	0	0.8
10.01.2024	6.9	11.2	-5.1	0	0.8
11.01.2024	6.9	11	-4.9	0	0.8
12.01.2024	6.9	9.3	-3.3	0	0.9
16.01.2024	6.9	9.6	-3.6	0	0.8
17.01.2024	6.9	8.6	-2.6	0	0.9
18.01.2024	6.8	2.9	2.7	0	1.2
23.01.2024	6.5	5.9	-0.1	0	0.8
24.01.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.8

25.01.2024	6.5	4.9	0.8	0	0.8
26.01.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
30.01.2024	6.8	8.6	-2.7	0	0.9
31.01.2024	6.8	9	-3.1	0	0.8
01.02.2024	6.7	7.8	-1.9	0	0.8
02.02.2024	6.7	6.1	-0.3	0	0.9
06.02.2024	6.8	6.9	-1	0	0.9
07.02.2024	6.7	7.7	-1.9	0	0.8
08.02.2024	6.9	8.1	-2.2	0	1
09.02.2024	6.7	8	-2.1	0	0.8
13.02.2024	6.8	10.5	-4.4	0	0.8
14.02.2024	6.7	6.3	-0.5	0	0.9
15.02.2024	6.6	6.8	-1	0	0.8
16.02.2024	6.7	7	-1.1	0	0.8
20.02.2024	6.9	9.2	-3.1	0	0.9
21.02.2024	6.8	8.5	-2.5	0	0.8
22.02.2024	6.6	6.3	-0.5	0	0.8
23.02.2024	6.7	7.8	-1.9	0	0.8
27.02.2024	6.6	5.4	0.3	0	0.9
28.02.2024	6.7	6.7	-0.8	0	0.8
29.02.2024	6.6	5.1	0.5	0	0.9
01.03.2024	6.8	6.8	-1	0	1
05.03.2024	6.7	5.9	-0.1	0	0.9
06.03.2024	6.6	5.9	-0.1	0	0.8
07.03.2024	6.6	6.1	-0.3	0	0.8
08.03.2024	6.6	7.1	-1.3	0	0.8
12.03.2024	6.6	5.5	0.1	0	1
13.03.2024	6.6	7	-1.3	0	0.8
14.03.2024	6.4	3.3	2.2	0	0.8
15.03.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
19.03.2024	6.5	3.3	2.4	0	0.8
20.03.2024	6.4	3.1	2.4	0	0.8
21.03.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
22.03.2024	6.5	3.9	1.8	0	0.8
26.03.2024	6.6	6	-0.2	0	0.8
27.03.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
28.03.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
02.04.2024	3.3	3	-0.1	0	0.5
03.04.2024	6.7	9.3	-3.4	0	0.8

04.04.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
05.04.2024	6.7	8.9	-3	0	0.8
09.04.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
10.04.2024	6.5	3.5	2.1	0	0.9
11.04.2024	6.7	8.8	-2.9	0	0.8
12.04.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
16.04.2024	6.9	9.4	-3.4	0	0.9
17.04.2024	18.8	21.3	-3.3	0	0.8
18.04.2024	6.7	9.4	-3.4	0	0.8
19.04.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
23.04.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.8
24.04.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
26.04.2024	16.8	8.5	7.3	0	1
30.04.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
03.05.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.8
07.05.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.9
08.05.2024	6.4	2.9	2.7	0	0.8
09.05.2024	6.5	2.9	2.7	0	1
10.05.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
14.05.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
15.05.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
16.05.2024	6.6	2.9	2.7	0	1
24.05.2024	6.5	2.9	2.7	0	1
21.05.2024	16.7	8.9	6.9	0	0.8
22.05.2024	6.5	2.9	2.7	0	0.9
23.05.2024	6.7	2.9	2.7	0	1.1

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