

Historical cost data

ISIN: DE000HC97E90

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	6.3	2.8	2.7	0	0.8
20.02.2024	6	8.1	-2.8	0	0.8
16.05.2024	5.9	2.6	2.4	0	0.9
25.09.2023	7.7	3.6	3.3	0	0.8
27.09.2023	6	5.9	-0.7	0	0.8
28.09.2023	6.1	5.6	-0.2	0	0.8
29.09.2023	5.2	6.3	-1.8	0	0.7
03.10.2023	6.5	3.1	2.4	0	0.9
04.10.2023	7.3	4.1	2.4	0	0.9
05.10.2023	8.1	3.8	3.5	0	0.8
06.10.2023	7.3	4.2	2.3	0	0.7
10.10.2023	7.9	3.6	3.4	0	0.9
11.10.2023	6.1	4	1.4	0	0.7
12.10.2023	5.5	2.4	2.3	0	0.7
13.10.2023	5.8	2.6	2.4	0	0.8
17.10.2023	5.9	2.7	2.5	0	0.8
18.10.2023	6.8	3.1	2.9	0	0.9
19.10.2023	4.7	1.9	1.8	0	0.9
20.10.2023	6	4.7	0.5	0	0.8
24.10.2023	6.1	8.8	-3.5	0	0.7
25.10.2023	6.2	8.8	-3.3	0	0.7
26.10.2023	6.1	8.5	-3.1	0	0.7
27.10.2023	16.4	16.1	-0.3	0	0.7
31.10.2023	5.9	7.1	-1.9	0	0.7
01.11.2023	6	9.2	-3.8	0	0.7
02.11.2023	6.2	9.1	-3.7	0	0.8
03.11.2023	5.9	7.1	-1.9	0	0.6
07.11.2023	6.1	8.6	-3.2	0	0.7
08.11.2023	6.3	9.8	-4.3	0	0.8
09.11.2023	6.1	9.3	-4	0	0.7

10.11.2023	6.1	8.6	-3.2	0	0.7
14.11.2023	6.1	7.3	-2	0	0.7
15.11.2023	6.1	8.2	-2.8	0	0.7
16.11.2023	6	7.2	-1.9	0	0.7
17.11.2023	6.1	9.4	-4	0	0.8
21.11.2023	6	7.3	-2	0	0.8
22.11.2023	5.9	6	-0.8	0	0.8
23.11.2023	5.8	3.5	1.5	0	0.8
24.11.2023	5.8	4.5	0.5	0	0.8
28.11.2023	6	6.8	-1.6	0	0.8
29.11.2023	6	9.1	-3.8	0	0.7
30.11.2023	6	8.5	-3.2	0	0.7
01.12.2023	5.8	4.9	0.2	0	0.7
05.12.2023	6.1	7.1	-1.8	0	0.8
06.12.2023	6	8.3	-3	0	0.7
07.12.2023	6	7.9	-2.6	0	0.7
08.12.2023	6	7.2	-2	0	0.8
12.12.2023	6	7.3	-2.1	0	0.8
13.12.2023	6	6.9	-1.7	0	0.8
14.12.2023	6.1	8.8	-3.5	0	0.7
15.12.2023	6.5	17.6	-11.7	0	0.6
19.12.2023	6.3	11.4	-5.9	0	0.7
20.12.2023	6.2	10.7	-5.2	0	0.7
21.12.2023	6	6.7	-1.5	0	0.8
22.12.2023	6	7.9	-2.6	0	0.8
28.12.2023	5.9	5.5	-0.3	0	0.7
29.12.2023	6	6.6	-1.3	0	0.8
03.01.2024	6.1	9.2	-3.8	0	0.8
04.01.2024	6.1	7.8	-2.5	0	0.8
05.01.2024	6.1	9.4	-4	0	0.7
09.01.2024	6.1	9.6	-4.2	0	0.8
10.01.2024	6.1	9.9	-4.5	0	0.7
11.01.2024	6.1	9.7	-4.3	0	0.7
12.01.2024	6.1	8.1	-2.8	0	0.8
16.01.2024	6.1	8.4	-3.1	0	0.8
17.01.2024	6.1	7.6	-2.3	0	0.8
18.01.2024	6	2.6	2.4	0	1
19.01.2024	5.8	3.5	1.6	0	0.7
23.01.2024	5.9	5.2	-0.1	0	0.7

24.01.2024	5.7	2.5	2.4	0	0.8
25.01.2024	5.8	4.2	0.9	0	0.7
26.01.2024	5.7	2.6	2.4	0	0.8
30.01.2024	6	7.6	-2.3	0	0.8
31.01.2024	6.1	7.9	-2.6	0	0.8
01.02.2024	6	6.9	-1.6	0	0.7
02.02.2024	6	5.3	-0.1	0	0.8
06.02.2024	6	6.1	-0.9	0	0.8
07.02.2024	6	6.9	-1.7	0	0.7
08.02.2024	6.1	7.3	-2.1	0	0.9
09.02.2024	5.9	7.1	-1.9	0	0.7
13.02.2024	6.1	9.5	-4	0	0.7
14.02.2024	6	5.8	-0.6	0	0.8
15.02.2024	5.9	6.1	-0.9	0	0.8
16.02.2024	6	6.2	-1	0	0.7
21.02.2024	6.1	7.7	-2.3	0	0.8
22.02.2024	5.9	5.7	-0.5	0	0.8
23.02.2024	6.1	7	-1.7	0	0.8
27.02.2024	5.9	4.9	0.2	0	0.8
28.02.2024	6	5.9	-0.7	0	0.7
29.02.2024	5.9	4.6	0.5	0	0.8
01.03.2024	6.1	6.4	-1.2	0	0.9
05.03.2024	5.9	5.3	-0.2	0	0.8
06.03.2024	5.9	5.2	-0.1	0	0.7
07.03.2024	5.9	5.4	-0.3	0	0.7
08.03.2024	6	6.4	-1.1	0	0.8
12.03.2024	6	5.2	-0.1	0	0.9
13.03.2024	6	6.4	-1.1	0	0.7
14.03.2024	5.8	2.9	2.2	0	0.7
15.03.2024	5.9	2.6	2.5	0	0.8
19.03.2024	5.8	2.8	2.2	0	0.7
20.03.2024	5.8	2.9	2.2	0	0.8
21.03.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
22.03.2024	5.7	3.4	1.6	0	0.7
26.03.2024	5.9	5.3	-0.2	0	0.8
27.03.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
28.03.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
02.04.2024	2.9	2.6	-0.1	0	0.4
03.04.2024	6	8.1	-2.8	0	0.7

04.04.2024	5.8	2.5	2.4	0	0.8
05.04.2024	6	7.8	-2.5	0	0.7
09.04.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
10.04.2024	5.8	2.9	2.1	0	0.8
11.04.2024	6	7.7	-2.4	0	0.7
12.04.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
16.04.2024	6.1	8.2	-2.9	0	0.8
17.04.2024	16.7	18.9	-2.9	0	0.8
18.04.2024	6	8.2	-2.9	0	0.7
19.04.2024	5.7	2.5	2.4	0	0.8
23.04.2024	5.7	2.6	2.4	0	0.8
24.04.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
26.04.2024	15.1	7.6	6.6	0	0.9
30.04.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
03.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.7
07.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
08.05.2024	5.7	2.6	2.4	0	0.8
09.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.9
10.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
14.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
15.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
21.05.2024	15	8	6.3	0	0.7
24.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
17.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
22.05.2024	5.8	2.6	2.4	0	0.8
23.05.2024	5.9	2.6	2.4	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