

Historical cost data

ISIN: DE000HC97HH2

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	1.5	0.2	0.2	0	1.2
01.02.2024	3.6	5.9	-3.2	0	1
12.04.2024	3.8	1.3	1.2	0	1.3
26.04.2024	3.7	1.6	0.9	0	1.2
30.04.2024	3.6	3.2	-0.6	0	1
25.09.2023	1.4	0.2	0.2	0	1.1
27.09.2023	1.7	4.8	-4.3	0	1.1
28.09.2023	2.1	2.5	-1.5	0	1.1
29.09.2023	1.8	3.8	-3	0	0.9
03.10.2023	2.2	0.4	0.4	0	1.4
04.10.2023	2.4	4.3	-3.2	0	1.2
05.10.2023	3.2	2.4	-0.3	0	1.2
06.10.2023	2.6	1.9	-0.3	0	1
10.10.2023	2.2	1.6	-0.5	0	1.1
11.10.2023	1.8	3.4	-2.4	0	0.8
12.10.2023	1.8	2.6	-1.7	0	0.9
13.10.2023	1.9	2.7	-1.8	0	1
17.10.2023	1.6	2	-1.4	0	0.9
18.10.2023	2.1	2.2	-1.1	0	1.1
19.10.2023	2.5	3	-1.7	0	1.2
20.10.2023	3.9	5.4	-2.8	0	1.2
24.10.2023	3.8	6.7	-3.8	0	1
25.10.2023	3.4	5.4	-2.9	0	0.9
26.10.2023	4.3	5.9	-2.7	0	1.1
27.10.2023	2.7	4.7	-2.8	0	0.9
31.10.2023	3.3	5.4	-3.1	0	1
01.11.2023	3.4	5.1	-2.6	0	0.9
02.11.2023	3.6	4.9	-2.2	0	0.9
03.11.2023	3.3	5.7	-3.2	0	0.8
07.11.2023	3.3	5.1	-2.9	0	1

08.11.2023	3.7	6.4	-3.7	0	1
09.11.2023	3.1	5.6	-3.5	0	1
10.11.2023	3.2	5.4	-3.1	0	0.9
14.11.2023	3.7	6.5	-3.6	0	0.9
15.11.2023	3.5	6.4	-3.7	0	0.9
16.11.2023	3.5	5.2	-2.7	0	0.9
17.11.2023	3.8	6.9	-4.1	0	1
21.11.2023	3.6	6.5	-3.8	0	0.9
22.11.2023	3.8	7.8	-5.2	0	1.2
23.11.2023	3.6	5.5	-2.9	0	1
24.11.2023	3.7	6.3	-3.6	0	0.9
28.11.2023	3.7	5.3	-2.6	0	1
29.11.2023	3.8	5.6	-2.9	0	1
30.11.2023	3.6	4.7	-2	0	0.9
01.12.2023	3.6	5.1	-2.5	0	1
05.12.2023	3.7	5.3	-2.7	0	1
06.12.2023	3.6	5.7	-3	0	1
07.12.2023	3.5	4.3	-1.7	0	0.9
08.12.2023	3.8	4.4	-1.7	0	1.1
12.12.2023	3.7	5.6	-2.9	0	1
13.12.2023	3.7	5.4	-2.7	0	1
14.12.2023	3.6	6.4	-3.8	0	1
15.12.2023	3.7	6.3	-3.6	0	1
19.12.2023	3.8	5.1	-2.4	0	1.1
20.12.2023	3.6	5.1	-2.5	0	1
21.12.2023	3.7	6.9	-4.2	0	1
22.12.2023	3.8	5.9	-3.2	0	1.1
28.12.2023	3.7	4.9	-2.3	0	1
29.12.2023	3.6	2.9	-0.4	0	1.1
03.01.2024	3.5	4.9	-2.3	0	0.9
04.01.2024	3.8	2.4	0	0	1.3
05.01.2024	3.5	5.7	-3.1	0	0.9
09.01.2024	3.6	5.5	-2.9	0	1
10.01.2024	3.8	5.1	-2.4	0	1.1
11.01.2024	3.7	4.6	-1.9	0	1
12.01.2024	3.6	3.4	-0.9	0	1.1
16.01.2024	3.8	4.6	-1.9	0	1.1
17.01.2024	3.5	4.3	-1.8	0	1
18.01.2024	3.7	2.1	0.3	0	1.3

19.01.2024	3.6	4	-1.3	0	0.9
23.01.2024	3.5	5.1	-2.6	0	1
24.01.2024	3.7	4.6	-2	0	1.1
25.01.2024	3.6	6.2	-3.5	0	1
26.01.2024	3.8	4.1	-1.5	0	1.2
30.01.2024	3.7	5	-2.5	0	1.1
31.01.2024	3.7	6.7	-3.9	0	0.9
02.02.2024	3.8	4.8	-2.2	0	1.1
06.02.2024	3.5	5.9	-3.3	0	1
07.02.2024	3.6	5.4	-2.8	0	1
08.02.2024	3.6	5	-2.4	0	1.1
09.02.2024	3.5	4.8	-2.3	0	1
13.02.2024	3.5	5.2	-2.6	0	0.9
14.02.2024	3.7	5.2	-2.6	0	1.2
15.02.2024	3.6	5.4	-2.8	0	0.9
16.02.2024	3.5	5.8	-3.2	0	0.9
20.02.2024	3.6	4.8	-2.2	0	1
21.02.2024	3.6	5.2	-2.6	0	1
22.02.2024	3.5	5.4	-2.8	0	0.9
23.02.2024	3.5	4.6	-2	0	0.9
27.02.2024	3.7	4.5	-1.9	0	1.1
28.02.2024	3.6	4.1	-1.5	0	1
29.02.2024	3.7	4.1	-1.5	0	1.1
01.03.2024	3.6	4.1	-1.5	0	1
05.03.2024	3.6	3.5	-1	0	1.1
06.03.2024	3.6	4.4	-1.8	0	1
07.03.2024	3.5	3.3	-0.8	0	1
08.03.2024	3.6	3.6	-1	0	1
12.03.2024	3.7	3.6	-1	0	1.1
13.03.2024	3.4	3.1	-0.6	0	0.9
14.03.2024	3.5	3.8	-1.3	0	1
15.03.2024	3.7	4.1	-1.5	0	1.1
19.03.2024	3.6	4	-1.4	0	1
20.03.2024	3.5	4.9	-2.3	0	0.9
21.03.2024	3.6	3.7	-1.2	0	1
22.03.2024	3.5	2.1	0.4	0	1
26.03.2024	3.5	4.5	-1.9	0	0.9
27.03.2024	3.6	3.6	-1.1	0	1
28.03.2024	3.5	2.2	0.3	0	1

02.04.2024	0.7	0.2	0	0	0.5
03.04.2024	3.8	4.1	-1.6	0	1.2
04.04.2024	3.6	3.7	-1.2	0	1
05.04.2024	3.5	2.1	0.4	0	1
09.04.2024	3.5	3.5	-1	0	1
10.04.2024	3.8	1.6	0.9	0	1.3
11.04.2024	3.5	2.1	0.4	0	1
16.04.2024	3.5	2.1	0.4	0	1
17.04.2024	6.5	2.6	2.4	0	1.5
18.04.2024	3.4	1.5	1	0	1
19.04.2024	3.6	3.6	-1	0	1
23.04.2024	3.5	4.2	-1.6	0	0.9
24.04.2024	3.5	4	-1.4	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