

Historical cost data

ISIN: DE000HC97JX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.09.2023	2.4	0.7	0.7	0	1
25.09.2023	2.8	0.9	0.9	0	1
27.09.2023	2.6	4.5	-2.8	0	0.9
28.09.2023	2.7	3.5	-1.7	0	0.9
29.09.2023	2.3	4	-2.5	0	0.8
03.10.2023	3.1	1	1	0	1.2
04.10.2023	3.4	3.7	-1.4	0	1
05.10.2023	3.5	3.7	-1.2	0	1
06.10.2023	3.2	2.8	-0.6	0	0.9
11.10.2023	2.2	3.9	-2.4	0	0.7
13.10.2023	2.4	3.2	-1.7	0	0.9
17.10.2023	3	2.8	-0.7	0	0.8
18.10.2023	3.3	3.3	-1	0	0.9
19.10.2023	2.4	2	-0.7	0	1.1
20.10.2023	2.4	3.2	-1.8	0	1
24.10.2023	2.1	4.1	-2.9	0	0.9
25.10.2023	2.6	3.3	-1.5	0	0.8
27.10.2023	1.9	3.9	-2.9	0	0.9
07.11.2023	2.2	4.3	-3	0	0.9
09.11.2023	2.1	3.9	-2.7	0	0.8
14.11.2023	2.4	4.7	-3.1	0	0.8
16.11.2023	129.1	130	-1.3	0	0.4
17.11.2023	130.1	131.1	-1.4	0	0.4
22.11.2023	129.7	130.7	-1.4	0	0.4
24.11.2023	129	129.8	-1.2	0	0.4
28.11.2023	2.2	4.8	-3.5	0	0.9
29.11.2023	2.4	4.4	-2.9	0	0.9
01.12.2023	2.3	4.4	-3	0	0.9
05.12.2023	2.1	4.8	-3.6	0	0.9
08.12.2023	2.3	3.5	-2.2	0	0.9

14.12.2023	2.2	6.7	-5.3	0	0.8
21.12.2023	1.6	4	-3.4	0	0.9
22.12.2023	1.6	2.6	-1.9	0	0.9
29.12.2023	1.6	2.5	-1.8	0	0.9
03.01.2024	1.6	3.1	-2.3	0	0.9
04.01.2024	1.9	0.4	0.3	0	1.2
05.01.2024	1.5	3.1	-2.5	0	0.9
09.01.2024	1.5	2.7	-2.1	0	0.9
10.01.2024	1.6	2.6	-2	0	0.9
11.01.2024	1.5	3	-2.4	0	0.9
16.01.2024	1.7	2.3	-1.6	0	1
17.01.2024	1.7	2.4	-1.6	0	0.9
18.01.2024	1.8	0.4	0.4	0	1.1
19.01.2024	1.4	3.8	-3.3	0	0.8
24.01.2024	1.7	2.5	-1.8	0	0.9
26.01.2024	1.5	3.3	-2.7	0	0.9
30.01.2024	1.5	3.1	-2.5	0	0.9
31.01.2024	1.5	3	-2.4	0	0.9
01.02.2024	1.7	3	-2.3	0	0.9
02.02.2024	1.6	3.1	-2.5	0	1
06.02.2024	1.7	2.6	-1.9	0	0.9
07.02.2024	1.5	3.4	-2.7	0	0.8
08.02.2024	1.6	2.5	-1.8	0	0.9
09.02.2024	1.4	2.3	-1.7	0	0.8
13.02.2024	1.5	2.4	-1.8	0	0.9
14.02.2024	1.8	0.9	-0.3	0	1.2
15.02.2024	1.5	3.2	-2.5	0	0.9
20.02.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.5
21.02.2024	1.6	2.5	-1.8	0	0.9
22.02.2024	1.6	2.8	-2.2	0	0.9
23.02.2024	1.5	2.1	-1.5	0	0.8
27.02.2024	1.6	1.9	-1.3	0	0.9
28.02.2024	1.5	2	-1.3	0	0.9
29.02.2024	1.6	1.8	-1.2	0	0.9
05.03.2024	1.6	1.6	-1	0	0.9
06.03.2024	1.6	1.4	-0.8	0	1
07.03.2024	1.5	1.2	-0.6	0	0.9
12.03.2024	1.7	1	-0.4	0	1
13.03.2024	1.5	1.8	-1.1	0	0.8

14.03.2024	1.5	1.2	-0.6	0	0.9
15.03.2024	1.6	1	-0.4	0	0.9
19.03.2024	1.6	0.7	0	0	0.9
21.03.2024	1.6	2.1	-1.5	0	0.9
22.03.2024	1.5	0.9	-0.2	0	0.8
26.03.2024	1.5	1.3	-0.7	0	0.9
27.03.2024	1.5	1.9	-1.3	0	0.9
28.03.2024	1.5	1.7	-1.1	0	0.9
02.04.2024	0.5	0.1	0	0	0.5
04.04.2024	1.5	1.3	-0.7	0	0.9
05.04.2024	1.5	0.7	-0.1	0	0.9
09.04.2024	1.5	1.8	-1.2	0	0.8
10.04.2024	1.7	0.3	0.3	0	1.1
11.04.2024	1.5	1	-0.4	0	0.9
12.04.2024	1.7	0.3	0.3	0	1.1
17.04.2024	1.9	0.3	0.3	0	1.2
18.04.2024	1.5	1.9	-1.3	0	0.9
19.04.2024	1.5	1.8	-1.1	0	0.9
23.04.2024	1.5	2.1	-1.4	0	0.8
26.04.2024	1.5	0.2	0.2	0	1.1
30.04.2024	1.3	1.5	-1.1	0	0.9
24.04.2024	1.2	2.2	-1.8	0	0.8
10.10.2023	3.4	2.2	0.1	0	1.1
12.10.2023	2.3	3.8	-2.3	0	0.9
26.10.2023	1.9	3.7	-2.7	0	0.9
31.10.2023	3.3	4.1	-1.6	0	0.8
01.11.2023	1.9	3.7	-2.7	0	0.8
02.11.2023	1.7	4.6	-3.7	0	0.8
03.11.2023	2.5	3.8	-2	0	0.7
08.11.2023	2.2	4.1	-2.8	0	0.9
10.11.2023	2.3	5	-3.5	0	0.8
15.11.2023	129.6	130.7	-1.4	0	0.3
21.11.2023	129.3	130.1	-1.2	0	0.4
23.11.2023	129.4	130.2	-1.2	0	0.4
30.11.2023	2	4	-2.8	0	0.8
06.12.2023	2.1	4.5	-3.2	0	0.8
07.12.2023	2.1	3.9	-2.7	0	0.8
12.12.2023	2.2	4.4	-3.1	0	0.8
13.12.2023	2.2	4.3	-2.9	0	0.9

15.12.2023	2.2	4.4	-3	0	0.9
19.12.2023	1.7	6.1	-5.4	0	1
20.12.2023	1.6	4.9	-4.2	0	0.8
28.12.2023	1.6	3.6	-3	0	0.9
12.01.2024	1.7	2.8	-2	0	1
23.01.2024	1.5	3.1	-2.4	0	0.8
25.01.2024	1.4	4.1	-3.4	0	0.7
16.02.2024	1.5	1.7	-1	0	0.8
01.03.2024	1.6	0.9	-0.3	0	0.9
08.03.2024	1.4	1.2	-0.6	0	0.8
20.03.2024	1.5	2.5	-1.8	0	0.9
03.04.2024	1.7	0.5	0.2	0	1
16.04.2024	1.5	1.5	-0.9	0	0.8

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