

Historical cost data

ISIN: DE000HC97KS3

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	9.8	4.6	4.2	0	1
03.11.2023	2.6	6.9	-5	0	0.8
16.01.2024	2.7	4.3	-2.4	0	0.8
29.02.2024	2.7	4.2	-2.3	0	0.8
05.03.2024	2.7	4.5	-2.7	0	0.8
26.03.2024	2.6	1.9	-0.1	0	0.8
05.04.2024	2.6	0.9	0.9	0	0.8
12.04.2024	3.1	2.6	-0.8	0	1.3
18.04.2024	2.6	1.9	-0.1	0	0.7
21.05.2024	2.6	1.7	0.1	0	0.8
30.05.2024	2.8	1.1	0.7	0	1
25.09.2023	7.1	3.2	3	0	0.9
27.09.2023	5.4	3.2	1.4	0	0.8
28.09.2023	5.5	2.8	1.9	0	0.8
29.09.2023	4.1	2.5	0.9	0	0.7
03.10.2023	5.5	2.3	2.2	0	1
04.10.2023	6.5	2.8	2.7	0	1
05.10.2023	7.3	3.3	3.1	0	0.9
06.10.2023	6	2.7	2.5	0	0.8
10.10.2023	7.5	3.3	3.1	0	1.1
11.10.2023	4.9	3	1.2	0	0.7
12.10.2023	4.5	2	1.8	0	0.8
13.10.2023	5.1	2.7	1.5	0	0.9
17.10.2023	6	2.7	2.5	0	0.7
18.10.2023	1.6	0.3	0.3	0	0.9
19.10.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
20.10.2023	2.6	0.9	0.8	0	0.9
24.10.2023	2.6	4.4	-2.5	0	0.8
25.10.2023	2.6	5.5	-3.7	0	0.8
26.10.2023	2.7	4.1	-2.3	0	0.8

27.10.2023	2.5	3.9	-2.2	0	0.8
31.10.2023	2.6	4.2	-2.4	0	0.8
01.11.2023	2.5	3.6	-1.9	0	0.8
02.11.2023	2.8	7.2	-5.1	0	0.7
07.11.2023	2.8	4	-2	0	0.8
08.11.2023	2.7	4.7	-2.8	0	0.8
09.11.2023	2.6	3.6	-1.7	0	0.8
10.11.2023	2.7	4.6	-2.7	0	0.8
14.11.2023	2.6	5	-3.2	0	0.8
15.11.2023	2.7	5.7	-3.7	0	0.8
16.11.2023	2.7	4.3	-2.4	0	0.8
17.11.2023	2.7	4.3	-2.4	0	0.8
21.11.2023	2.7	4.4	-2.5	0	0.8
22.11.2023	2.7	4.2	-2.3	0	0.9
23.11.2023	2.7	4.1	-2.2	0	0.8
24.11.2023	2.7	4.5	-2.6	0	0.8
28.11.2023	2.7	3.5	-1.7	0	0.9
29.11.2023	2.7	4.5	-2.7	0	0.8
30.11.2023	2.6	3.8	-1.9	0	0.7
01.12.2023	2.7	4.5	-2.6	0	0.8
05.12.2023	2.6	4	-2.2	0	0.8
06.12.2023	2.7	4.4	-2.5	0	0.8
07.12.2023	2.6	2.3	-0.5	0	0.8
08.12.2023	2.8	4.8	-2.9	0	0.9
12.12.2023	2.7	3.2	-1.3	0	0.8
13.12.2023	2.8	4.7	-2.8	0	0.9
14.12.2023	2.7	4.3	-2.5	0	0.8
15.12.2023	2.7	5	-3.1	0	0.8
19.12.2023	2.7	3.7	-1.9	0	0.9
20.12.2023	2.7	5.2	-3.4	0	0.8
21.12.2023	2.7	4.7	-2.8	0	0.8
22.12.2023	2.7	4.9	-3	0	0.8
28.12.2023	2.7	4.6	-2.7	0	0.8
29.12.2023	2.7	3	-1.2	0	0.9
03.01.2024	2.6	3.6	-1.8	0	0.7
04.01.2024	2.8	4.7	-2.8	0	0.9
05.01.2024	2.6	4.7	-2.8	0	0.7
09.01.2024	2.7	3.5	-1.6	0	0.8
10.01.2024	2.8	3.8	-1.9	0	0.9

11.01.2024	2.7	3.8	-1.9	0	0.8
12.01.2024	2.9	2.8	-0.9	0	1
17.01.2024	2.8	4.2	-2.3	0	0.9
18.01.2024	2.9	4.5	-2.6	0	0.9
19.01.2024	2.6	4.5	-2.7	0	0.8
23.01.2024	2.7	4.9	-2.9	0	0.8
24.01.2024	2.8	4	-2.1	0	0.9
25.01.2024	2.6	4.7	-2.8	0	0.8
26.01.2024	2.9	4.6	-2.7	0	0.9
30.01.2024	2.8	3.7	-1.8	0	0.9
31.01.2024	2.6	4.9	-2.9	0	0.7
01.02.2024	2.7	4.2	-2.3	0	0.8
02.02.2024	3.2	4.8	-2.9	0	1.2
06.02.2024	2.8	4.4	-2.4	0	0.8
07.02.2024	2.7	4.3	-2.4	0	0.8
08.02.2024	3	4.8	-2.9	0	1
09.02.2024	2.7	4.8	-2.8	0	0.8
13.02.2024	2.6	4.9	-3.1	0	0.8
14.02.2024	2.8	4.8	-2.8	0	0.9
15.02.2024	2.6	4.2	-2.3	0	0.8
16.02.2024	2.8	4.2	-2.3	0	0.8
20.02.2024	2.7	4.3	-2.3	0	0.8
21.02.2024	2.7	4.8	-2.8	0	0.8
22.02.2024	2.6	4.3	-2.4	0	0.8
23.02.2024	2.6	5	-3.1	0	0.8
27.02.2024	2.7	3.5	-1.7	0	0.9
28.02.2024	2.7	4.2	-2.4	0	0.8
01.03.2024	2.7	3.9	-2.1	0	0.9
06.03.2024	2.6	3.4	-1.6	0	0.8
07.03.2024	2.7	3.4	-1.5	0	0.8
08.03.2024	2.6	3.3	-1.5	0	0.8
12.03.2024	2.7	3.2	-1.3	0	0.8
13.03.2024	2.5	2.5	-0.7	0	0.7
14.03.2024	2.6	2.8	-1	0	0.8
15.03.2024	2.7	0.9	0.9	0	0.9
19.03.2024	2.6	2.4	-0.6	0	0.8
20.03.2024	2.6	2.3	-0.4	0	0.8
21.03.2024	2.7	1.1	0.7	0	0.9
22.03.2024	2.6	1.5	0.3	0	0.8

27.03.2024	2.6	2.1	-0.3	0	0.8
28.03.2024	2.6	1.1	0.7	0	0.8
02.04.2024	0.6	0.1	0	0	0.4
03.04.2024	2.6	1	0.8	0	0.9
04.04.2024	2.5	0.9	0.9	0	0.7
09.04.2024	2.6	1.1	0.7	0	0.8
10.04.2024	2.8	1.9	-0.1	0	0.9
11.04.2024	2.6	1.5	0.3	0	0.8
16.04.2024	2.6	2.4	-0.6	0	0.8
17.04.2024	2.9	0.9	0.9	0	1.1
19.04.2024	2.6	3.7	-1.9	0	0.8
23.04.2024	2.6	2.5	-0.6	0	0.7
24.04.2024	2.6	2.8	-1	0	0.7
26.04.2024	2.6	1.2	0.6	0	0.8
30.04.2024	2.7	1.8	0.1	0	0.9
03.05.2024	2.6	1	0.8	0	0.8
07.05.2024	2.7	5.6	-3.7	0	0.8
08.05.2024	2.6	2.8	-1	0	0.7
09.05.2024	2.7	1.3	0.5	0	0.9
10.05.2024	2.7	0.9	0.9	0	0.9
14.05.2024	2.7	1.6	0.2	0	0.8
15.05.2024	2.6	2	-0.2	0	0.8
16.05.2024	2.6	2	-0.2	0	0.8
17.05.2024	2.7	1.8	0	0	0.9
22.05.2024	2.7	1.4	0.4	0	0.9
23.05.2024	2.7	1.6	0.2	0	0.9
24.05.2024	2.6	1.7	0.1	0	0.8
28.05.2024	2.7	1.8	0	0	0.9
29.05.2024	2.7	1.9	-0.1	0	0.8
06.06.2024	2.7	2	-0.1	0	0.9
27.06.2024	2.7	4.3	-2.4	0	0.8
11.07.2024	2.7	4.7	-2.8	0	0.8
31.05.2024	2.6	2.4	-0.5	0	0.8
04.06.2024	2.6	1.8	0	0	0.8
05.06.2024	3	1.9	0	0	1.2
07.06.2024	2.6	2.5	-0.7	0	0.7
11.06.2024	2.9	0.9	0.9	0	1.1
12.06.2024	3.1	2.5	-0.6	0	1.2
13.06.2024	2.6	2.6	-0.7	0	0.7

14.06.2024	3.2	3.2	-1.3	0	1.3
18.06.2024	2.6	4.9	-3	0	0.7
19.06.2024	2.6	3.9	-2	0	0.7
20.06.2024	2.7	3.6	-1.7	0	0.8
21.06.2024	2.6	4.3	-2.4	0	0.7
25.06.2024	2.5	4.4	-2.5	0	0.7
26.06.2024	2.8	3.4	-1.6	0	0.9
28.06.2024	2.8	4.4	-2.5	0	0.8
02.07.2024	2.5	4.6	-2.7	0	0.7
03.07.2024	2.8	5.1	-3.2	0	0.9
04.07.2024	2.6	4.6	-2.8	0	0.7
05.07.2024	2.6	4.6	-2.7	0	0.7
09.07.2024	2.7	3.7	-1.9	0	0.8
10.07.2024	2.8	1.7	0.1	0	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