

Historical cost data

ISIN: DE000HC7DDS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	2	1	1	0	0
26.06.2023	1.1	3.1	-2	0	0
01.03.2024	3.4	10.7	-7.3	0	0
03.07.2023	1.1	6.4	-5.4	0	0
10.07.2023	1.2	16.8	-15.6	0	0
17.07.2023	1.2	12	-10.8	0	0
24.07.2023	1.3	15.3	-14	0	0
31.07.2023	1	4.7	-3.7	0	0
07.08.2023	1.1	17.3	-16.2	0	0
14.08.2023	1.2	17.1	-15.9	0	0
22.08.2023	1	9.7	-8.7	0	0
23.08.2023	1.4	9.8	-8.4	0	0
24.08.2023	1.4	9.9	-8.5	0	0
25.08.2023	1	9.8	-8.8	0	0
29.08.2023	1.1	9.4	-8.2	0	0
30.08.2023	1	9.1	-8.1	0	0
31.08.2023	1.2	9.8	-8.5	0	0
01.09.2023	1.1	9.3	-8.3	0	0
05.09.2023	1.1	9.5	-8.4	0	0
06.09.2023	0.9	9.4	-8.5	0	0
07.09.2023	1.1	9.5	-8.4	0	0
08.09.2023	1	9.4	-8.4	0	0
12.09.2023	1.4	9.5	-8.1	0	0
13.09.2023	1.1	9.8	-8.7	0	0
14.09.2023	1	9.8	-8.8	0	0
15.09.2023	1.1	9.8	-8.7	0	0
19.09.2023	1.2	9.7	-8.5	0	0
20.09.2023	0.8	9.6	-8.7	0	0
21.09.2023	0.9	9.8	-8.9	0	0
22.09.2023	1.2	9.9	-8.7	0	0
26.09.2023	1.2	10.1	-8.8	0	0

27.09.2023	1.2	10.1	-8.8	0	0
28.09.2023	1.3	10.2	-8.9	0	0
29.09.2023	1.1	10	-8.9	0	0
03.10.2023	1	9.6	-8.6	0	0
04.10.2023	1.1	10.7	-9.5	0	0
05.10.2023	1	9.2	-8.2	0	0
06.10.2023	1	9.4	-8.4	0	0
10.10.2023	1	10.1	-9.1	0	0
11.10.2023	1.1	9.3	-8.2	0	0
12.10.2023	1.2	9.5	-8.4	0	0
13.10.2023	1.3	9.6	-8.3	0	0
17.10.2023	0.9	9.3	-8.4	0	0
18.10.2023	1.1	9.3	-8.2	0	0
19.10.2023	1.1	9.2	-8.1	0	0
20.10.2023	1.1	9.3	-8.2	0	0
24.10.2023	1.1	9.1	-8	0	0
25.10.2023	1.1	8.9	-7.9	0	0
26.10.2023	1.1	8.9	-7.8	0	0
27.10.2023	1.1	8.7	-7.6	0	0
31.10.2023	1	9	-8	0	0
01.11.2023	1	8.6	-7.6	0	0
02.11.2023	1	8.4	-7.4	0	0
03.11.2023	1	9.4	-8.3	0	0
07.11.2023	1	8.9	-7.9	0	0
08.11.2023	1.1	10.2	-9	0	0
09.11.2023	1.1	8.1	-7.1	0	0
10.11.2023	1.1	8.4	-7.2	0	0
14.11.2023	1	8	-7	0	0
15.11.2023	1	8.4	-7.3	0	0
16.11.2023	1.1	9	-7.9	0	0
17.11.2023	1.1	9.4	-8.3	0	0
21.11.2023	1.1	9.3	-8.2	0	0
22.11.2023	1.1	8.8	-7.7	0	0
23.11.2023	1.1	8.9	-7.8	0	0
24.11.2023	1.1	9.1	-8	0	0
28.11.2023	1.1	9.2	-8.1	0	0
29.11.2023	1.1	9	-7.9	0	0
30.11.2023	1.1	9.8	-8.7	0	0
01.12.2023	1.1	9.4	-8.2	0	0

05.12.2023	1.1	9.4	-8.4	0	0
06.12.2023	1	9.7	-8.7	0	0
07.12.2023	0.9	10.1	-9.2	0	0
08.12.2023	1.3	10.1	-8.8	0	0
12.12.2023	1	10.3	-9.3	0	0
13.12.2023	1.1	10.6	-9.5	0	0
14.12.2023	1.1	11.2	-10.1	0	0
15.12.2023	0.8	12.9	-12.1	0	0
19.12.2023	0.9	14	-13	0	0
20.12.2023	0.9	13	-12.1	0	0
21.12.2023	0.9	13.7	-12.8	0	0
22.12.2023	0.9	13.4	-12.6	0	0
28.12.2023	0.9	13.6	-12.7	0	0
29.12.2023	0.9	13.6	-12.8	0	0
03.01.2024	0.9	13.9	-13	0	0
04.01.2024	0.8	12	-11.2	0	0
05.01.2024	1.5	12.9	-11.5	0	0
09.01.2024	1.3	12.3	-11	0	0
10.01.2024	1.2	12	-10.8	0	0
11.01.2024	1.3	12	-10.7	0	0
12.01.2024	1.1	10.6	-9.6	0	0
16.01.2024	1	10.8	-9.7	0	0
17.01.2024	0.9	10.2	-9.3	0	0
18.01.2024	1.2	9.6	-8.4	0	0
19.01.2024	1.2	10	-8.8	0	0
23.01.2024	1.3	9.5	-8.2	0	0
24.01.2024	0.9	9.8	-8.9	0	0
25.01.2024	1.3	12.2	-10.9	0	0
26.01.2024	1.4	13	-11.6	0	0
30.01.2024	0.8	13.2	-12.4	0	0
31.01.2024	0.8	12.8	-12	0	0
01.02.2024	0.8	13	-12.1	0	0
02.02.2024	0.9	13	-12.1	0	0
06.02.2024	0.9	14.2	-13.3	0	0
07.02.2024	1.1	14.3	-13.2	0	0
08.02.2024	1.1	14.3	-13.2	0	0
09.02.2024	1.1	14.9	-13.8	0	0
13.02.2024	1.3	15	-13.8	0	0
14.02.2024	1.2	14.6	-13.4	0	0

15.02.2024	1.3	15	-13.7	0	0
16.02.2024	1.6	13.7	-12.1	0	0
20.02.2024	1.6	14.6	-13.1	0	0
21.02.2024	1.7	13.4	-11.6	0	0
22.02.2024	2.1	14	-11.8	0	0
23.02.2024	2.2	13.5	-11.3	0	0
27.02.2024	2.6	12.3	-9.6	0	0
28.02.2024	3	11.2	-8.2	0	0
29.02.2024	3	11.3	-8.3	0	0

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