

Historical cost data

ISIN: DE000HC97BF9

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	5.9	2.6	2.4	0	0.9
18.10.2023	6.8	4.6	1.4	0	0.8
13.12.2023	4.6	5.2	-1.6	0	0.9
19.12.2023	4	5	-2	0	0.9
18.01.2024	3.8	4.3	-1.5	0	1
08.02.2024	4.3	8.2	-4.8	0	1
20.02.2024	3.7	5	-2.2	0	0.9
21.02.2024	4	4.8	-1.7	0	0.9
13.03.2024	4.1	5.7	-2.3	0	0.8
14.03.2024	4.2	5.6	-2.3	0	0.8
05.04.2024	3.9	5.6	-2.6	0	0.8
30.04.2024	3.8	6.7	-3.7	0	0.8
25.09.2023	6.4	2.8	2.6	0	0.9
27.09.2023	5.9	6.6	-1.6	0	0.9
28.09.2023	6.5	4.7	0.9	0	0.9
29.09.2023	6.1	5	0.2	0	0.8
03.10.2023	5.6	3.2	1.4	0	1
04.10.2023	7.2	6.1	0.1	0	1
05.10.2023	7.7	5.3	1.5	0	0.9
06.10.2023	7.1	4.9	1.4	0	0.9
10.10.2023	7.3	4.9	1.5	0	0.9
11.10.2023	5.7	4.5	0.3	0	0.8
12.10.2023	5.5	3.6	1	0	0.8
13.10.2023	5.8	4.1	0.9	0	0.9
17.10.2023	7	4.6	1.6	0	0.8
19.10.2023	3	3	-1	0	0.9
20.10.2023	4.6	6.4	-2.8	0	1
24.10.2023	4.3	4.4	-1	0	1
25.10.2023	4.6	4.4	-0.6	0	0.7
26.10.2023	5.2	6.2	-2.1	0	1

27.10.2023	4.6	5.5	-1.7	0	0.8
31.10.2023	4.1	5.1	-1.9	0	0.9
01.11.2023	4.1	4.8	-1.4	0	0.8
02.11.2023	4.8	5.2	-1.3	0	0.8
03.11.2023	4.4	4.5	-0.7	0	0.7
07.11.2023	4.5	6.9	-3.3	0	0.9
08.11.2023	4.6	7.6	-3.7	0	0.8
09.11.2023	4.8	6.7	-2.8	0	0.8
10.11.2023	4.4	5.4	-1.8	0	0.8
14.11.2023	4.2	6.7	-3.3	0	0.8
15.11.2023	4.5	8.7	-5	0	0.7
16.11.2023	4.4	6.9	-3.3	0	0.8
17.11.2023	4.7	8.4	-4.7	0	0.9
21.11.2023	4.4	5.5	-2	0	0.8
22.11.2023	4.6	11.2	-7.6	0	1
23.11.2023	4.2	5	-1.5	0	0.8
24.11.2023	4.4	5.4	-1.8	0	0.9
28.11.2023	4.3	5.5	-2.1	0	0.9
29.11.2023	4.5	4.9	-1.3	0	0.9
30.11.2023	4.4	5.4	-1.7	0	0.8
01.12.2023	4.4	4.9	-1.5	0	0.9
05.12.2023	4.7	5.4	-1.7	0	0.9
06.12.2023	4.5	5.2	-1.5	0	0.8
07.12.2023	4.3	5.6	-2.1	0	0.8
08.12.2023	4.6	5.2	-1.6	0	0.9
12.12.2023	4.7	5.7	-1.9	0	0.8
14.12.2023	4.7	6.2	-2.3	0	0.8
15.12.2023	4.2	6.2	-2.7	0	0.7
20.12.2023	4	5.1	-1.9	0	0.8
21.12.2023	3.9	5.8	-2.7	0	0.8
22.12.2023	4	4.4	-1.3	0	0.9
28.12.2023	3.8	5.4	-2.4	0	0.8
29.12.2023	3.8	4.8	-1.9	0	0.9
03.01.2024	3.9	5.4	-2.5	0	0.9
04.01.2024	4.4	6.7	-3.5	0	1.2
05.01.2024	3.7	5.8	-2.9	0	0.8
09.01.2024	3.9	5.9	-2.7	0	0.8
10.01.2024	3.9	5.1	-2	0	0.9
11.01.2024	3.7	4.9	-2.1	0	0.9

12.01.2024	3.9	7	-4.1	0	0.9
16.01.2024	3.7	5.2	-2.4	0	0.9
17.01.2024	3.8	5.7	-2.8	0	0.8
19.01.2024	4.1	5.2	-1.9	0	0.8
23.01.2024	3.7	5	-2.1	0	0.8
24.01.2024	4.1	4.7	-1.4	0	0.8
25.01.2024	3.6	4.9	-2.1	0	0.8
26.01.2024	3.9	5.8	-2.8	0	0.9
30.01.2024	3.8	5.3	-2.4	0	0.9
31.01.2024	3.7	4.8	-2	0	0.9
01.02.2024	3.9	5.1	-2	0	0.8
02.02.2024	3.8	6.1	-3.2	0	0.9
06.02.2024	3.7	5.1	-2.2	0	0.8
07.02.2024	3.7	5.1	-2.2	0	0.8
09.02.2024	3.7	4.8	-1.8	0	0.8
13.02.2024	3.8	5.4	-2.4	0	0.8
14.02.2024	4.2	5.7	-2.6	0	1
15.02.2024	4.1	5.3	-2	0	0.8
16.02.2024	4.2	5.1	-1.8	0	0.9
22.02.2024	4.1	5.9	-2.7	0	0.9
23.02.2024	3.6	4.7	-1.9	0	0.8
27.02.2024	4.1	5.7	-2.5	0	0.9
28.02.2024	3.6	5.2	-2.3	0	0.8
29.02.2024	4.3	5	-1.7	0	1
01.03.2024	4	5.3	-2.1	0	0.8
05.03.2024	4.2	4.6	-1.3	0	0.9
06.03.2024	3.6	4.8	-2.1	0	0.9
07.03.2024	3.8	5.2	-2.2	0	0.8
08.03.2024	4.2	5.8	-2.5	0	0.8
12.03.2024	4.4	5.1	-1.7	0	0.9
15.03.2024	3.8	5.5	-2.6	0	0.9
19.03.2024	4.1	5.2	-2	0	0.9
20.03.2024	4.3	5.2	-1.8	0	0.9
21.03.2024	3.5	4.6	-2	0	0.9
22.03.2024	3.8	5.4	-2.4	0	0.8
26.03.2024	4.2	5.4	-2.1	0	0.8
27.03.2024	3.7	5.4	-2.6	0	0.8
28.03.2024	3.7	5.2	-2.3	0	0.8
02.04.2024	10	9.8	-0.2	0	0.4

03.04.2024	4.3	5.2	-1.8	0	0.9
04.04.2024	3.9	5.6	-2.6	0	0.8
09.04.2024	3.7	5.6	-2.6	0	0.8
10.04.2024	3.9	4.6	-1.5	0	0.9
11.04.2024	3.6	4.5	-1.7	0	0.8
12.04.2024	4	5.2	-2.1	0	0.9
16.04.2024	3.6	5	-2.3	0	0.9
17.04.2024	4	5.3	-2.3	0	1
18.04.2024	3.7	5.6	-2.7	0	0.8
19.04.2024	3.9	5.1	-2.1	0	0.9
23.04.2024	3.7	5.5	-2.6	0	0.8
24.04.2024	4	5.6	-2.4	0	0.8
26.04.2024	4.2	6.9	-3.6	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