

Historical cost data

ISIN: DE000HC97BS2

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	6.2	2.6	2.4	0	1.2
25.09.2023	9.4	4.3	3.9	0	1.2
27.09.2023	9.8	10.5	-1.8	0	1.2
29.09.2023	10.2	7.9	1.3	0	1
09.11.2023	5.6	8.1	-3.5	0	1
10.11.2023	5.3	6.5	-2.2	0	0.9
17.11.2023	6	11	-6.3	0	1.2
30.11.2023	4.9	6.5	-2.5	0	0.9
21.12.2023	4.9	7.3	-3.4	0	1
04.01.2024	4.9	5.2	-2	0	1.6
05.01.2024	5.3	8	-3.7	0	1
18.01.2024	4	2.9	-0.2	0	1.3
19.01.2024	5.6	6.3	-1.7	0	1
23.01.2024	4.9	6.1	-2.1	0	0.9
06.02.2024	5.5	7.4	-2.9	0	1
01.03.2024	5.8	5.1	-0.4	0	1
07.03.2024	5.5	6.9	-2.4	0	0.9
19.03.2024	6	6.7	-1.7	0	1.1
16.04.2024	5.3	5.5	-1.3	0	1.1
30.04.2024	6	8.5	-3.5	0	1
03.05.2024	3.9	4.9	-2	0	1
26.04.2024	5.2	5	-1.1	0	1.3
28.09.2023	11	7.5	2.5	0	1.1
03.10.2023	9.1	4.7	3.2	0	1.2
04.10.2023	13	10.4	1.3	0	1.3
05.10.2023	14.3	9	4.2	0	1.1
06.10.2023	12.9	8.2	3.7	0	1
10.10.2023	13.4	8.3	3.9	0	1.2
11.10.2023	9.8	7.1	1.8	0	0.9
12.10.2023	9.3	5.6	2.7	0	1

13.10.2023	10	6.3	2.6	0	1.1
17.10.2023	13	8.3	3.8	0	1
18.10.2023	12.6	7.7	3.9	0	1
19.10.2023	5.1	4.5	-0.6	0	1.2
20.10.2023	5.7	8.1	-3.8	0	1.4
24.10.2023	6.2	6	-0.9	0	1.2
25.10.2023	4.5	4.7	-1.1	0	0.9
26.10.2023	5.9	7.5	-3	0	1.4
27.10.2023	7.1	6.7	-0.6	0	1
31.10.2023	3.5	3.9	-1.5	0	1.1
01.11.2023	6.3	5.6	-0.2	0	0.9
02.11.2023	5.9	6.1	-1.2	0	1
03.11.2023	6	5.8	-0.7	0	0.8
07.11.2023	5.2	8.5	-4.5	0	1.2
08.11.2023	5.3	8.8	-4.5	0	1
14.11.2023	5.5	8.7	-4.1	0	1
15.11.2023	5.9	11.5	-6.5	0	0.9
16.11.2023	5.2	8.4	-4.2	0	1
21.11.2023	5.7	6.9	-2.3	0	1
22.11.2023	6.8	16.6	-11	0	1.3
23.11.2023	4.8	5.9	-2	0	1
24.11.2023	5.1	6.8	-2.7	0	1.1
28.11.2023	5	6.8	-2.8	0	1.1
29.11.2023	5.3	6.6	-2.5	0	1.1
01.12.2023	5.1	6	-2.1	0	1.2
05.12.2023	5.5	6.9	-2.6	0	1.2
06.12.2023	5.7	6.6	-1.8	0	1
07.12.2023	5.4	7.3	-2.9	0	1
08.12.2023	5.5	6.4	-2.1	0	1.2
12.12.2023	6.1	7.5	-2.5	0	1
13.12.2023	5.5	7	-2.6	0	1.1
14.12.2023	5.7	8.5	-3.9	0	1
15.12.2023	5.8	8.5	-3.5	0	0.8
19.12.2023	5.1	5.9	-2	0	1.2
20.12.2023	4.8	6.5	-2.7	0	1
22.12.2023	4.9	5.8	-2.1	0	1.2
28.12.2023	4.8	7.1	-3.2	0	1
29.12.2023	4.7	6.1	-2.4	0	1.1
03.01.2024	4.7	7.1	-3.6	0	1.1

09.01.2024	4.8	8.1	-4.3	0	1
10.01.2024	4.8	6.5	-2.8	0	1.1
11.01.2024	5.2	6.9	-2.7	0	1.1
12.01.2024	5.1	9	-5.1	0	1.2
16.01.2024	4.8	6.7	-2.9	0	1.1
17.01.2024	5	6	-2.1	0	1.1
24.01.2024	4.4	5.9	-2.4	0	1
25.01.2024	5.2	7.2	-2.9	0	0.9
26.01.2024	4.2	7.5	-4.3	0	1.1
30.01.2024	5.6	7.2	-2.7	0	1.1
31.01.2024	5.4	7.3	-3	0	1
01.02.2024	4.9	6.6	-2.7	0	1
02.02.2024	5.6	9.2	-4.6	0	1.1
07.02.2024	4.7	6.8	-3.1	0	1
08.02.2024	5	11	-7.3	0	1.2
09.02.2024	4.1	5.5	-2.3	0	0.9
13.02.2024	4.3	7.9	-4.5	0	0.9
14.02.2024	5.9	7.3	-2.6	0	1.3
15.02.2024	4.7	6.4	-2.6	0	1
16.02.2024	4.9	6.7	-2.9	0	1.1
20.02.2024	5.2	5.2	-1.1	0	1.1
21.02.2024	5.7	6	-1.4	0	1.1
22.02.2024	5.9	6.7	-1.9	0	1.1
23.02.2024	5.1	6.8	-2.7	0	1
27.02.2024	5.8	5.8	-1.1	0	1.1
28.02.2024	5.1	6.3	-2.2	0	1
29.02.2024	3.7	3.4	-0.9	0	1.2
05.03.2024	3.7	3.2	-0.7	0	1.2
06.03.2024	3.9	4.6	-1.8	0	1.1
08.03.2024	4.9	5.9	-2	0	1
12.03.2024	3.9	4.8	-2.1	0	1.2
13.03.2024	4.9	7.2	-3.2	0	0.9
14.03.2024	5	6.4	-2.4	0	1
15.03.2024	5.5	7.1	-2.7	0	1.1
20.03.2024	3.8	5.7	-3	0	1.1
21.03.2024	3.8	4.5	-1.7	0	1.1
22.03.2024	5.5	6.1	-1.6	0	1
26.03.2024	4.9	6.8	-2.9	0	1
27.03.2024	4.3	6.9	-3.6	0	1

28.03.2024	4.9	7.5	-3.6	0	1
02.04.2024	10.2	9.4	0.3	0	0.5
03.04.2024	5.2	5.3	-1.3	0	1.2
04.04.2024	4.6	7.6	-4	0	1
05.04.2024	5.3	7.6	-3.3	0	1
09.04.2024	5.1	7.1	-2.9	0	0.9
10.04.2024	5.4	6	-1.7	0	1.1
11.04.2024	4.9	6.4	-2.5	0	1
12.04.2024	5.5	7.3	-2.8	0	1.1
17.04.2024	4.8	3.3	0	0	1.4
18.04.2024	4.4	4.7	-1.3	0	1
19.04.2024	4.5	5.4	-2	0	1.1
23.04.2024	4.3	4	-0.7	0	1
24.04.2024	3.6	6.4	-3.7	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