

Historical cost data

ISIN: DE000HC97D83

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	1.9	0.4	0.4	0	1
25.09.2023	2.8	0.9	0.9	0	0.9
28.09.2023	3	3.7	-1.6	0	0.8
29.09.2023	2.6	3.9	-2	0	0.8
03.10.2023	2.6	0.8	0.7	0	1.1
25.10.2023	2.9	2.4	-0.2	0	0.7
15.11.2023	3.6	7.3	-4.4	0	0.7
29.11.2023	3	5.5	-3.3	0	0.8
06.12.2023	3.1	5.4	-3	0	0.7
14.12.2023	3.4	5.9	-3.3	0	0.8
28.12.2023	2	5.2	-4	0	0.8
04.01.2024	2.2	4.9	-3.8	0	1.2
10.01.2024	2	5.4	-4.1	0	0.8
17.01.2024	2.2	5.4	-4	0	0.8
25.01.2024	1.7	4.5	-3.4	0	0.7
22.02.2024	1.8	4.6	-3.7	0	0.9
06.03.2024	2.1	5.1	-3.9	0	0.9
13.03.2024	1.7	4.6	-3.6	0	0.7
04.04.2024	2.9	5.3	-3.2	0	0.8
16.04.2024	2.5	6.4	-4.7	0	0.8
18.04.2024	4	4.5	-1.4	0	0.9
27.09.2023	2.4	3.7	-2.3	0	0.9
04.10.2023	2.7	4	-2.2	0	0.9
05.10.2023	2.5	4.2	-2.5	0	0.8
06.10.2023	3	3.4	-1.3	0	0.8
10.10.2023	3.3	3.4	-1	0	0.9
11.10.2023	1.9	3.8	-2.7	0	0.7
12.10.2023	2.1	2.8	-1.6	0	0.9
13.10.2023	2.4	3.2	-1.6	0	0.8
17.10.2023	4.9	4.8	-0.7	0	0.8

18.10.2023	5.3	4.5	-0.1	0	0.8
19.10.2023	5.2	4.5	-0.2	0	0.9
20.10.2023	4.1	6.1	-2.8	0	0.8
24.10.2023	3.8	2.3	0.6	0	0.9
26.10.2023	4	3.7	-0.6	0	1
27.10.2023	3.7	2.8	0.1	0	0.8
31.10.2023	5.7	4.2	0.6	0	0.9
01.11.2023	4.1	1.7	1.7	0	0.7
02.11.2023	3.8	4.7	-1.7	0	0.7
03.11.2023	2.8	3.6	-1.5	0	0.7
07.11.2023	2.6	4.6	-2.8	0	0.8
08.11.2023	2.2	5.3	-3.9	0	0.7
09.11.2023	3.4	6.1	-3.5	0	0.8
10.11.2023	4.1	6.4	-3	0	0.8
14.11.2023	4	7.5	-4.4	0	0.8
16.11.2023	2.9	6.3	-4.1	0	0.7
17.11.2023	3.3	7.4	-4.9	0	0.8
21.11.2023	241.4	199.9	41.2	0	0.3
22.11.2023	240.4	198.7	41.3	0	0.4
23.11.2023	240.3	198.6	41.4	0	0.3
24.11.2023	240.9	199.3	41.3	0	0.4
28.11.2023	3.5	6.4	-3.6	0	0.8
30.11.2023	3	4.9	-2.6	0	0.7
01.12.2023	3.2	6	-3.5	0	0.8
05.12.2023	3.1	5.1	-2.9	0	0.9
07.12.2023	3.1	5.3	-2.9	0	0.7
08.12.2023	3.3	5.7	-3.2	0	0.8
12.12.2023	3.1	5.7	-3.3	0	0.8
13.12.2023	3.3	5.6	-3.1	0	0.7
15.12.2023	3.1	6.6	-4.2	0	0.7
19.12.2023	2	4.7	-3.6	0	0.9
20.12.2023	1.9	4.7	-3.5	0	0.8
21.12.2023	2	4.9	-3.8	0	0.8
22.12.2023	2.1	4.7	-3.4	0	0.9
29.12.2023	2	4.8	-3.6	0	0.8
03.01.2024	2.1	5.2	-3.9	0	0.8
05.01.2024	2	6.5	-5.6	0	1.1
09.01.2024	2	5.4	-4.1	0	0.7
11.01.2024	2.2	5	-3.6	0	0.9

12.01.2024	2.4	5.9	-4.3	0	0.8
16.01.2024	2.3	5.6	-4.1	0	0.8
18.01.2024	2	3.4	-2.4	0	1
19.01.2024	2.3	6.8	-5.2	0	0.7
23.01.2024	2	5.4	-4.2	0	0.7
24.01.2024	2.2	5.6	-4.3	0	0.8
26.01.2024	1.9	5.1	-4	0	0.8
30.01.2024	2	4.1	-3	0	0.9
31.01.2024	1.8	5.3	-4.3	0	0.8
01.02.2024	1.9	4.7	-3.6	0	0.8
02.02.2024	1.9	5.3	-4.3	0	0.8
06.02.2024	1.9	5	-3.9	0	0.8
07.02.2024	2	5.3	-4	0	0.7
08.02.2024	2.3	5.2	-3.8	0	0.9
09.02.2024	1.9	4.7	-3.5	0	0.7
13.02.2024	2.2	5.2	-3.8	0	0.8
14.02.2024	2.5	5.8	-4.4	0	1.2
15.02.2024	2	6.2	-5	0	0.8
16.02.2024	1.9	4.8	-3.6	0	0.8
20.02.2024	2	5.6	-4.5	0	0.8
21.02.2024	2.3	5.2	-3.7	0	0.9
23.02.2024	1.9	5.4	-4.2	0	0.7
27.02.2024	2	4.7	-3.5	0	0.8
28.02.2024	1.8	4.5	-3.5	0	0.7
29.02.2024	2.4	4.3	-2.8	0	1
01.03.2024	2.2	5	-3.6	0	0.8
05.03.2024	1.9	5.2	-4.1	0	0.8
07.03.2024	1.8	4.9	-3.8	0	0.8
08.03.2024	1.9	4.7	-3.4	0	0.7
12.03.2024	2.2	4.9	-3.7	0	0.9
14.03.2024	2.1	5.7	-4.4	0	0.9
15.03.2024	2.3	5.7	-4.3	0	0.8
19.03.2024	1.8	5.6	-4.6	0	0.8
20.03.2024	1.7	4.8	-3.8	0	0.8
21.03.2024	3.1	4.8	-2.6	0	0.9
22.03.2024	2.4	6.1	-4.4	0	0.7
26.03.2024	2.5	5.4	-3.8	0	0.8
27.03.2024	2.2	4.9	-3.5	0	0.7
28.03.2024	2.8	6.5	-4.5	0	0.8

02.04.2024	1.7	1.5	-0.2	0	0.4
03.04.2024	3.2	6.5	-4.3	0	1
05.04.2024	2.8	5.8	-3.8	0	0.8
09.04.2024	1.9	5.6	-4.4	0	0.7
10.04.2024	2.1	5.3	-4	0	0.8
11.04.2024	2.1	4.8	-3.6	0	0.8
12.04.2024	2.5	6.2	-4.6	0	0.9
17.04.2024	3.7	2.6	0	0	1.1

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