

Historical cost data

ISIN: DE000HC97EL1

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	8	3.6	3.4	0	1
26.01.2024	7.1	3.2	3	0	1
30.01.2024	7.5	9.5	-2.9	0	0.9
15.02.2024	7.3	7.5	-1.1	0	0.9
22.02.2024	7.3	6.9	-0.6	0	0.9
15.03.2024	7.3	3.2	3	0	1
20.03.2024	7.1	3.7	2.5	0	0.9
22.03.2024	7.1	4.4	1.8	0	0.9
02.04.2024	3.9	3.4	-0.1	0	0.5
26.04.2024	18.4	9.4	7.9	0	1.1
30.04.2024	7.1	3.2	3	0	1
17.05.2024	7.2	3.2	3	0	1
16.05.2024	7.2	3.2	3	0	1.1
25.09.2023	10.5	5	4.5	0	1
27.09.2023	8.4	8	-0.6	0	1
28.09.2023	8.6	7.6	0.1	0	0.9
29.09.2023	7	8	-1.8	0	0.8
03.10.2023	9.4	4.3	3.9	0	1.2
04.10.2023	11	6.1	3.8	0	1.1
05.10.2023	12.5	6.1	5.4	0	1
06.10.2023	11	6.1	3.9	0	0.9
10.10.2023	12.1	5.8	5.2	0	1.1
11.10.2023	8.9	5.9	2.1	0	0.8
12.10.2023	7.7	3.5	3.3	0	0.9
13.10.2023	8.4	3.9	3.6	0	1
17.10.2023	8.6	4	3.7	0	0.9
18.10.2023	10.3	4.8	4.4	0	1.1
19.10.2023	7.3	3.2	2.9	0	1.2
20.10.2023	7.2	5.3	0.8	0	1
24.10.2023	7.9	11.3	-4.3	0	0.9

25.10.2023	7.6	10.7	-4	0	0.9
26.10.2023	7.5	10.6	-4	0	0.9
27.10.2023	20.4	19.8	-0.3	0	0.8
31.10.2023	7.1	8.7	-2.3	0	0.8
01.11.2023	7.7	11.3	-4.4	0	0.9
02.11.2023	8	11.7	-4.6	0	0.9
03.11.2023	7	8.6	-2.3	0	0.8
07.11.2023	7.4	10.5	-3.9	0	0.9
08.11.2023	8	12.1	-5.1	0	1.1
09.11.2023	7.4	11.3	-4.8	0	0.9
10.11.2023	7.3	10.6	-4.1	0	0.8
14.11.2023	7.4	9	-2.5	0	0.9
15.11.2023	7.5	10.1	-3.5	0	0.9
16.11.2023	7.3	8.8	-2.3	0	0.8
17.11.2023	7.6	11.8	-5.1	0	0.9
21.11.2023	7.5	9	-2.5	0	0.9
22.11.2023	7.4	7.4	-1	0	1
23.11.2023	7.2	4.5	1.8	0	0.9
24.11.2023	7.2	5.6	0.7	0	0.9
28.11.2023	7.5	8.4	-1.9	0	0.9
29.11.2023	7.6	11.3	-4.6	0	0.8
30.11.2023	7.5	10.5	-3.8	0	0.8
01.12.2023	7.2	6.1	0.2	0	0.9
05.12.2023	7.4	8.5	-2	0	1
06.12.2023	7.5	10.3	-3.7	0	0.9
07.12.2023	7.5	9.7	-3.1	0	0.9
08.12.2023	7.5	9	-2.5	0	1
12.12.2023	7.5	9	-2.5	0	1
13.12.2023	7.4	8.5	-2	0	1
14.12.2023	7.6	11	-4.2	0	0.9
15.12.2023	8.2	21.4	-13.9	0	0.7
19.12.2023	7.9	14.3	-7.3	0	0.9
20.12.2023	7.7	13.5	-6.6	0	0.9
21.12.2023	7.5	8.8	-2.2	0	0.9
22.12.2023	7.6	10.1	-3.4	0	0.9
28.12.2023	7.3	7.3	-0.8	0	0.9
29.12.2023	7.6	8.4	-1.8	0	1
03.01.2024	7.7	11.8	-5	0	0.9
04.01.2024	7.7	9.4	-2.8	0	1.1

05.01.2024	7.6	12	-5.2	0	0.8
09.01.2024	7.7	12.2	-5.4	0	0.9
10.01.2024	7.7	12.5	-5.7	0	0.9
11.01.2024	7.7	12.4	-5.5	0	0.9
12.01.2024	7.6	10.2	-3.6	0	1
16.01.2024	7.5	10.6	-4	0	0.9
17.01.2024	7.6	9.4	-2.8	0	1
18.01.2024	7.6	3.2	3	0	1.4
19.01.2024	7.1	4.4	1.8	0	0.9
23.01.2024	7.3	6.6	-0.2	0	0.9
24.01.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
25.01.2024	7.1	5.5	0.7	0	0.8
31.01.2024	7.6	10.1	-3.4	0	0.9
01.02.2024	7.4	8.8	-2.3	0	0.9
02.02.2024	7.3	6.7	-0.3	0	1
06.02.2024	7.5	7.5	-1	0	1
07.02.2024	7.4	8.5	-2	0	0.9
08.02.2024	7.6	8.9	-2.4	0	1.1
09.02.2024	7.4	8.7	-2.2	0	0.9
13.02.2024	7.5	11.4	-4.8	0	0.8
14.02.2024	7.4	7	-0.6	0	1
16.02.2024	7.4	7.6	-1.1	0	0.9
20.02.2024	7.6	10.2	-3.5	0	0.9
21.02.2024	7.5	9.4	-2.8	0	0.9
23.02.2024	7.4	8.7	-2.2	0	0.9
27.02.2024	7.3	6	0.3	0	1
28.02.2024	7.2	7.2	-0.9	0	0.9
29.02.2024	7.3	5.7	0.6	0	1
01.03.2024	7.6	7.7	-1.2	0	1.1
05.03.2024	7.4	6.5	-0.1	0	1
06.03.2024	7.2	6.4	-0.1	0	0.9
07.03.2024	7.2	6.6	-0.3	0	0.9
08.03.2024	7.4	7.8	-1.3	0	0.9
12.03.2024	7.4	6.1	0.2	0	1.1
13.03.2024	7.4	7.9	-1.4	0	0.9
14.03.2024	7.1	3.8	2.4	0	0.9
19.03.2024	7	3.5	2.7	0	0.9
21.03.2024	7.2	3.2	3	0	1
26.03.2024	7.3	6.7	-0.3	0	0.9

27.03.2024	7.2	3.2	3	0	1
28.03.2024	7.1	3.2	3	0	1
03.04.2024	7.5	10.6	-3.9	0	0.9
04.04.2024	7.1	3.2	2.9	0	1.1
05.04.2024	7.5	10.2	-3.5	0	0.8
09.04.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
10.04.2024	7.2	4.1	2.1	0	1
11.04.2024	7.5	10.1	-3.4	0	0.9
12.04.2024	7.1	3.2	2.9	0	1
16.04.2024	7.6	10.7	-4	0	0.9
17.04.2024	20.9	23.6	-3.7	0	0.9
18.04.2024	7.5	10.4	-3.7	0	0.9
19.04.2024	7.1	3.2	3	0	1
23.04.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
24.04.2024	7.1	3.2	3	0	1
03.05.2024	7	3.2	3	0	0.9
07.05.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
08.05.2024	7.1	3.2	3	0	0.9
09.05.2024	7.2	3.2	3	0	1.1
10.05.2024	7.1	3.2	3	0	1
14.05.2024	7.2	3.2	3	0	1
15.05.2024	7.1	3.2	3	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