

Historical cost data

ISIN: DE000HC97EM9

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	8.5	3.9	3.6	0	1.1
11.10.2023	9.8	6.4	2.5	0	0.9
07.12.2023	7.9	10.2	-3.2	0	0.9
12.12.2023	8	9.6	-2.6	0	1
24.01.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
26.01.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
07.02.2024	7.7	8.9	-2.1	0	0.9
16.02.2024	7.7	7.9	-1.1	0	1
05.03.2024	7.9	7.1	-0.3	0	1
14.03.2024	7.3	3.8	2.6	0	0.9
22.03.2024	7.5	4.7	1.9	0	1
17.05.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
24.05.2024	7.6	3.3	3.1	0	1.1
25.09.2023	11.3	5.4	4.9	0	1.1
27.09.2023	9.1	8.6	-0.6	0	1
28.09.2023	9.3	8.1	0.2	0	1
29.09.2023	7.5	8.5	-1.8	0	0.9
03.10.2023	10.3	4.7	4.3	0	1.3
04.10.2023	12.1	6.9	4.1	0	1.1
05.10.2023	13.9	6.8	6	0	1.1
06.10.2023	12.1	6.7	4.4	0	0.9
10.10.2023	13.4	6.5	5.8	0	1.1
12.10.2023	8.4	3.9	3.6	0	0.9
13.10.2023	9.2	4.3	3.9	0	1.1
17.10.2023	9.4	4.4	4.1	0	1
18.10.2023	11.4	5.4	4.8	0	1.1
19.10.2023	8.2	3.6	3.3	0	1.3
20.10.2023	7.7	5.9	0.8	0	1.1
24.10.2023	8.2	11.9	-4.6	0	1
25.10.2023	7.8	11.4	-4.5	0	0.9

26.10.2023	7.7	11	-4.3	0	0.9
27.10.2023	20.9	20.5	-0.4	0	0.9
31.10.2023	7.8	9.2	-2.2	0	0.8
01.11.2023	8	11.9	-4.7	0	0.9
02.11.2023	8.3	12.3	-5	0	1
03.11.2023	7.7	9.3	-2.4	0	0.8
07.11.2023	8	11.1	-4	0	0.9
08.11.2023	8.1	12.4	-5.5	0	1.1
09.11.2023	8	11.9	-4.8	0	0.9
10.11.2023	7.9	11.3	-4.3	0	0.9
14.11.2023	7.7	9.4	-2.6	0	0.9
15.11.2023	8	10.7	-3.6	0	0.9
16.11.2023	7.7	9.3	-2.4	0	0.9
17.11.2023	8.1	12.4	-5.2	0	1
21.11.2023	7.8	9.3	-2.5	0	1
22.11.2023	7.7	7.8	-1.1	0	1
23.11.2023	7.5	4.6	2	0	1
24.11.2023	7.5	5.9	0.7	0	1
28.11.2023	7.9	8.7	-1.8	0	1
29.11.2023	8	11.8	-4.7	0	0.9
30.11.2023	7.9	10.9	-3.9	0	0.9
01.12.2023	7.7	6.5	0.2	0	1
05.12.2023	7.9	9	-2.2	0	1
06.12.2023	7.8	10.8	-3.8	0	0.9
08.12.2023	7.8	9.3	-2.5	0	1
13.12.2023	7.9	9	-2.1	0	1
14.12.2023	7.9	11.4	-4.4	0	0.9
15.12.2023	8.7	22.2	-14.2	0	0.7
19.12.2023	8.2	14.8	-7.6	0	0.9
20.12.2023	8.2	14.2	-6.9	0	0.9
21.12.2023	7.8	9.2	-2.4	0	1
22.12.2023	8	10.7	-3.6	0	1
28.12.2023	7.6	7.7	-1	0	0.9
29.12.2023	7.9	8.9	-2	0	1.1
03.01.2024	8.1	12.5	-5.4	0	1
04.01.2024	8.1	9.9	-2.9	0	1.1
05.01.2024	8	12.6	-5.5	0	0.8
09.01.2024	8.1	12.9	-5.7	0	1
10.01.2024	8.1	13.3	-6.1	0	0.9

11.01.2024	8.1	13.1	-5.9	0	0.9
12.01.2024	8	10.7	-3.8	0	1
16.01.2024	7.9	11.1	-4.2	0	1
17.01.2024	7.9	9.8	-2.9	0	1
18.01.2024	8.1	7	-0.4	0	1.5
19.01.2024	7.5	4.7	1.8	0	0.9
23.01.2024	7.5	6.8	-0.2	0	0.9
25.01.2024	7.5	5.8	0.8	0	0.9
30.01.2024	8	10.1	-3.1	0	1
31.01.2024	8	10.5	-3.5	0	1
01.02.2024	7.8	9.2	-2.4	0	1
02.02.2024	7.7	7.1	-0.4	0	1
06.02.2024	7.8	7.6	-0.9	0	1.1
08.02.2024	8.1	9.5	-2.5	0	1.2
09.02.2024	7.9	9.4	-2.5	0	0.9
13.02.2024	8	12.2	-5	0	0.9
14.02.2024	7.7	7.2	-0.6	0	1.1
15.02.2024	7.6	7.9	-1.3	0	1
20.02.2024	7.9	10.5	-3.6	0	1
21.02.2024	7.9	9.9	-2.9	0	1
22.02.2024	7.7	7.4	-0.6	0	1
23.02.2024	7.7	9.1	-2.3	0	1
27.02.2024	7.8	6.3	0.4	0	1.1
28.02.2024	7.6	7.6	-1	0	0.9
29.02.2024	7.6	5.7	0.8	0	1
01.03.2024	7.9	7.9	-1.2	0	1.2
06.03.2024	7.6	6.8	-0.2	0	0.9
07.03.2024	7.7	7.2	-0.4	0	0.9
08.03.2024	7.7	8.1	-1.5	0	1
12.03.2024	8	6.5	0.3	0	1.2
13.03.2024	7.7	8	-1.2	0	0.9
15.03.2024	7.4	3.3	3	0	1.1
19.03.2024	7.4	3.7	2.8	0	0.9
20.03.2024	7.4	3.8	2.6	0	1
21.03.2024	7.6	3.4	3.1	0	1.1
26.03.2024	7.7	7	-0.2	0	1
27.03.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
28.03.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
02.04.2024	4.6	4.1	0	0	0.5

03.04.2024	7.9	11	-4	0	0.9
04.04.2024	7.6	3.4	3.1	0	1.1
05.04.2024	7.9	11	-4	0	0.9
09.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
10.04.2024	7.5	4.6	1.9	0	1.1
11.04.2024	7.9	11	-4	0	0.9
12.04.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
16.04.2024	8	11.3	-4.3	0	1
17.04.2024	21.9	24.7	-3.8	0	1
18.04.2024	7.9	10.9	-3.9	0	0.9
19.04.2024	7.5	3.3	3.1	0	1
23.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
24.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
26.04.2024	19.3	9.8	8.3	0	1.2
30.04.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
03.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	0.9
07.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
08.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	0.9
09.05.2024	7.6	3.3	3.1	0	1.1
10.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
14.05.2024	7.5	3.3	3.1	0	1
15.05.2024	7.4	3.3	3.1	0	1
16.05.2024	7.6	3.3	3.1	0	1.2
21.05.2024	19.2	10.7	7.6	0	0.9
22.05.2024	7.5	3.3	3.1	0	1.1
23.05.2024	7.7	3.3	3.1	0	1.3

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