

Historical cost data

ISIN: DE000HC97EN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.09.2023	1	1.1	0	0	0
18.09.2023	8.9	4.1	3.7	0	1.1
27.09.2023	9.8	9.3	-0.5	0	1.1
10.10.2023	15	7.4	6.4	0	1.2
13.10.2023	10.1	4.7	4.3	0	1.1
24.10.2023	8.5	12.1	-4.7	0	1
02.11.2023	8.6	12.8	-5.2	0	1
03.11.2023	8	9.5	-2.4	0	0.8
15.11.2023	8.1	11.1	-3.9	0	0.9
06.12.2023	8.2	11.2	-3.9	0	0.9
07.12.2023	8.3	10.7	-3.4	0	1
14.12.2023	8.3	11.9	-4.6	0	0.9
04.01.2024	8.4	10.1	-2.9	0	1.2
11.01.2024	8.5	13.7	-6.1	0	1
23.01.2024	7.9	7.2	-0.2	0	0.9
24.01.2024	7.8	3.5	3.3	0	1
09.02.2024	8.1	9.7	-2.6	0	1
14.02.2024	8.2	7.6	-0.5	0	1.1
20.02.2024	8.4	11	-3.7	0	1
21.02.2024	8.2	10.3	-3.1	0	1
22.02.2024	8	7.6	-0.6	0	1
28.02.2024	8.1	8.1	-1	0	1
05.03.2024	8.1	7	-0.1	0	1.1
08.03.2024	8.2	8.5	-1.3	0	1
12.03.2024	8.1	6.1	0.8	0	1.2
13.03.2024	7.9	8.1	-1.2	0	1
14.03.2024	7.8	4.5	2.4	0	1
19.03.2024	7.7	3.7	2.9	0	1
20.03.2024	7.6	4	2.6	0	1
22.03.2024	7.8	4.9	1.9	0	1
27.03.2024	7.8	3.5	3.2	0	1.1

09.04.2024	7.7	3.4	3.2	0	1
16.04.2024	8.4	11.8	-4.4	0	1
23.04.2024	7.6	3.4	3.2	0	1
24.04.2024	7.8	3.5	3.2	0	1
26.04.2024	20.1	10.3	8.6	0	1.2
10.05.2024	7.7	3.5	3.2	0	1
14.05.2024	7.8	3.5	3.2	0	1.1
15.05.2024	7.7	3.5	3.2	0	1
16.05.2024	7.9	3.5	3.2	0	1.2
17.05.2024	7.8	3.5	3.2	0	1.1
25.09.2023	12.2	5.8	5.2	0	1.1
28.09.2023	10.1	8.6	0.5	0	1
29.09.2023	8.1	8.9	-1.7	0	0.9
03.10.2023	11.3	5.2	4.7	0	1.4
04.10.2023	13.4	7.6	4.6	0	1.2
05.10.2023	15.5	7.7	6.7	0	1.1
06.10.2023	13.4	7.5	4.9	0	1
11.10.2023	10.7	7.1	2.7	0	0.9
12.10.2023	9.2	4.3	3.9	0	1
17.10.2023	10.4	4.9	4.4	0	1
18.10.2023	12.6	6	5.3	0	1.2
19.10.2023	9.2	4.1	3.8	0	1.3
20.10.2023	8	5.9	0.9	0	1.2
25.10.2023	8.7	12.1	-4.3	0	0.9
26.10.2023	8.5	11.8	-4.2	0	1
27.10.2023	22	21.5	-0.3	0	0.9
31.10.2023	8.1	9.5	-2.3	0	0.9
01.11.2023	8.4	12.3	-4.9	0	0.9
07.11.2023	8.3	11.5	-4.1	0	0.9
08.11.2023	8.5	13	-5.7	0	1.2
09.11.2023	8.4	12.4	-5	0	0.9
10.11.2023	8.3	11.8	-4.4	0	0.9
14.11.2023	8.1	10	-2.8	0	0.9
16.11.2023	8	9.6	-2.5	0	0.9
17.11.2023	8.5	13	-5.5	0	1
21.11.2023	8.1	9.8	-2.7	0	1
22.11.2023	8.1	8.2	-1.2	0	1.1
23.11.2023	7.9	4.9	1.9	0	1
24.11.2023	7.9	6.2	0.7	0	1

28.11.2023	8.3	9.3	-2	0	1
29.11.2023	8.3	12.4	-5	0	0.9
30.11.2023	8.2	11.4	-4.1	0	0.9
01.12.2023	8	6.7	0.3	0	1
05.12.2023	8.2	9.3	-2.1	0	1.1
08.12.2023	8.2	9.8	-2.7	0	1
12.12.2023	8.3	10	-2.7	0	1
13.12.2023	8.1	9.3	-2.2	0	1.1
15.12.2023	9.1	23.1	-14.7	0	0.7
19.12.2023	8.7	15.6	-7.8	0	1
20.12.2023	8.5	14.8	-7.3	0	0.9
21.12.2023	8.2	9.7	-2.5	0	1
22.12.2023	8.3	11.1	-3.8	0	1
28.12.2023	8.1	8.3	-1.2	0	1
29.12.2023	8.3	9.3	-2.2	0	1.1
03.01.2024	8.5	13.1	-5.7	0	1
05.01.2024	8.4	13.3	-5.8	0	0.9
09.01.2024	8.5	13.5	-6	0	1
10.01.2024	8.5	13.9	-6.3	0	1
12.01.2024	8.4	11.2	-3.9	0	1.1
16.01.2024	8.3	11.6	-4.3	0	1
17.01.2024	8.3	10.4	-3.1	0	1.1
18.01.2024	8.6	7.2	-0.2	0	1.6
19.01.2024	7.9	4.9	2	0	1
25.01.2024	7.8	6.2	0.7	0	0.9
26.01.2024	7.7	3.5	3.2	0	1
30.01.2024	8.2	10.3	-3.1	0	1
31.01.2024	8.4	11.1	-3.7	0	1
01.02.2024	8.1	9.6	-2.5	0	1
02.02.2024	8.1	7.4	-0.4	0	1
06.02.2024	8.2	8	-0.9	0	1.1
07.02.2024	8.1	9.3	-2.2	0	1
08.02.2024	8.4	9.8	-2.6	0	1.2
13.02.2024	8.3	12.6	-5.2	0	0.9
15.02.2024	8.1	8.4	-1.3	0	1
16.02.2024	8	8.2	-1.2	0	1
23.02.2024	8.2	9.5	-2.3	0	1
27.02.2024	8	6.6	0.3	0	1.1
29.02.2024	8.1	6.1	0.9	0	1.1

01.03.2024	8.5	8.2	-0.9	0	1.2
06.03.2024	7.8	7	-0.1	0	1
07.03.2024	8	7.5	-0.6	0	1
15.03.2024	7.9	3.5	3.3	0	1.2
21.03.2024	7.9	3.5	3.3	0	1.1
26.03.2024	8.1	7.4	-0.3	0	1
28.03.2024	7.7	3.5	3.2	0	1
02.04.2024	5	4.6	-0.1	0	0.5
03.04.2024	8.2	11.5	-4.2	0	0.9
04.04.2024	7.9	3.5	3.3	0	1.2
05.04.2024	8.3	11.4	-4.1	0	0.9
10.04.2024	7.9	4.7	2.1	0	1.1
11.04.2024	8.3	11.7	-4.3	0	0.9
12.04.2024	7.8	3.5	3.2	0	1.2
17.04.2024	23.1	26	-3.9	0	1
18.04.2024	8.3	11.5	-4.1	0	0.9
19.04.2024	7.7	3.4	3.2	0	1
30.04.2024	7.8	3.5	3.2	0	1.1
03.05.2024	7.7	3.5	3.2	0	1
07.05.2024	7.7	3.5	3.2	0	1
08.05.2024	7.7	3.5	3.2	0	1
09.05.2024	7.9	3.5	3.2	0	1.2

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