

Historical cost data

ISIN: DE000HC97KU9

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	11.3	5.4	4.8	0	1.1
25.09.2023	8.3	3.8	3.5	0	1
27.09.2023	6.3	3.8	1.6	0	0.9
28.09.2023	6.5	3.4	2.1	0	0.9
29.09.2023	4.7	2.9	1	0	0.8
03.10.2023	6.5	2.8	2.6	0	1.2
04.10.2023	7.8	3.5	3.2	0	1.1
05.10.2023	9	4.1	3.8	0	1
06.10.2023	7.2	3.3	3	0	0.8
10.10.2023	9.3	4.2	3.8	0	1.2
11.10.2023	5.8	3.4	1.6	0	0.8
12.10.2023	5.3	2.3	2.1	0	0.8
13.10.2023	6.1	3.2	2	0	1
17.10.2023	7.4	3.4	3.2	0	0.8
18.10.2023	1.8	0.4	0.4	0	1
19.10.2023	1.5	0.2	0.2	0	1
20.10.2023	2.8	0.9	0.9	0	1
24.10.2023	3.2	4.9	-2.6	0	0.9
25.10.2023	3.2	6.5	-4.3	0	0.9
26.10.2023	3.2	4.9	-2.6	0	0.9
27.10.2023	3	4.6	-2.5	0	0.9
31.10.2023	3.1	4.8	-2.6	0	0.8
01.11.2023	3	4.1	-2	0	0.9
02.11.2023	3	7.8	-5.7	0	0.8
03.11.2023	3.1	7.7	-5.5	0	0.8
07.11.2023	3	4.4	-2.3	0	0.9
08.11.2023	3	5.2	-3.1	0	0.9
09.11.2023	3.1	4	-1.8	0	0.9
10.11.2023	2.9	5.1	-3	0	0.9
14.11.2023	2.9	5.6	-3.5	0	0.8

15.11.2023	3	6.3	-4.2	0	0.9
16.11.2023	3	4.7	-2.6	0	0.9
17.11.2023	3	4.7	-2.7	0	0.9
21.11.2023	3	5	-2.9	0	0.9
23.11.2023	3	4.6	-2.4	0	0.9
28.11.2023	3.1	4	-1.9	0	1
29.11.2023	3	5.1	-3	0	0.9
01.12.2023	3	5.1	-3	0	0.9
05.12.2023	3	4.7	-2.6	0	0.9
06.12.2023	3	5	-2.9	0	0.9
07.12.2023	2.9	2.7	-0.6	0	0.8
08.12.2023	3.1	5.5	-3.4	0	1
12.12.2023	3	3.7	-1.7	0	0.9
13.12.2023	3.1	5.4	-3.3	0	0.9
14.12.2023	3.1	5.1	-3	0	0.9
15.12.2023	3	5.8	-3.7	0	0.9
19.12.2023	3	4.2	-2.2	0	1
20.12.2023	3	6	-3.9	0	0.9
21.12.2023	3	5.4	-3.2	0	0.9
22.12.2023	3	5.7	-3.5	0	0.9
28.12.2023	3	5.3	-3.2	0	0.9
29.12.2023	3.1	3.4	-1.4	0	1
04.01.2024	3.2	5.4	-3.3	0	1
05.01.2024	2.9	5.4	-3.3	0	0.8
09.01.2024	3	4.1	-2	0	0.9
10.01.2024	3.1	4.4	-2.3	0	1.1
11.01.2024	3	4.4	-2.3	0	0.9
12.01.2024	3.3	2.8	-0.7	0	1.2
17.01.2024	3.1	4.6	-2.5	0	1
18.01.2024	3.2	5.1	-2.9	0	1
19.01.2024	2.9	5	-2.9	0	0.8
23.01.2024	3	5.4	-3.2	0	0.8
25.01.2024	2.9	5.4	-3.3	0	0.8
26.01.2024	3.2	5.1	-2.9	0	1
30.01.2024	3	4	-2	0	1
31.01.2024	2.9	5.7	-3.6	0	0.8
01.02.2024	3	4.8	-2.8	0	0.9
02.02.2024	3.6	3.7	-1.5	0	1.4
06.02.2024	3.1	4.8	-2.7	0	0.9

07.02.2024	3	4.9	-2.8	0	0.9
08.02.2024	3.1	5.1	-3.1	0	1.1
09.02.2024	3.1	5.2	-3	0	0.9
13.02.2024	2.9	5.5	-3.4	0	0.8
14.02.2024	3	5.1	-3.1	0	1
15.02.2024	2.9	4.7	-2.6	0	0.9
16.02.2024	3.1	4.8	-2.7	0	0.9
20.02.2024	3	4.8	-2.6	0	0.9
21.02.2024	3	5.3	-3.2	0	0.9
22.02.2024	2.9	4.9	-2.8	0	0.8
23.02.2024	2.9	5.4	-3.3	0	0.8
27.02.2024	3	3.8	-1.8	0	1
28.02.2024	3	4.7	-2.6	0	0.9
29.02.2024	3	4.7	-2.6	0	0.9
01.03.2024	3.1	4.4	-2.3	0	1
05.03.2024	2.9	5.2	-3.1	0	0.9
07.03.2024	2.9	3.9	-1.9	0	0.9
08.03.2024	3	4	-1.9	0	0.9
12.03.2024	3	3.8	-1.7	0	0.9
13.03.2024	2.8	2.8	-0.8	0	0.8
14.03.2024	2.9	3.2	-1.1	0	0.8
15.03.2024	3	1	1	0	1
19.03.2024	2.9	2.8	-0.8	0	0.9
20.03.2024	2.9	2.7	-0.6	0	0.8
21.03.2024	3	1.2	0.8	0	1
22.03.2024	2.8	1.7	0.3	0	0.8
26.03.2024	2.9	2.1	-0.1	0	0.9
27.03.2024	2.9	2.4	-0.4	0	0.9
28.03.2024	2.9	1.2	0.8	0	0.9
03.04.2024	2.9	1.1	0.9	0	1
04.04.2024	2.8	1	1	0	0.8
05.04.2024	2.9	1	1	0	0.9
09.04.2024	2.9	1.1	0.8	0	0.9
11.04.2024	2.9	1.5	0.5	0	0.9
12.04.2024	3.6	2.9	-0.9	0	1.5
16.04.2024	2.9	2.7	-0.6	0	0.9
17.04.2024	3.3	1	1	0	1.3
18.04.2024	2.8	2.3	-0.2	0	0.8
19.04.2024	2.9	4.4	-2.3	0	0.8

23.04.2024	2.8	2.7	-0.7	0	0.8
24.04.2024	2.8	3.2	-1.1	0	0.8
26.04.2024	2.9	1.3	0.7	0	0.9
30.04.2024	3	2	0	0	1
03.05.2024	2.8	1.1	0.9	0	0.9
08.05.2024	2.8	3.2	-1.2	0	0.8
09.05.2024	3	1.4	0.6	0	1
10.05.2024	3	1	1	0	1
14.05.2024	2.9	1.8	0.2	0	0.9
16.05.2024	2.9	2.2	-0.2	0	0.9
17.05.2024	3	2	0	0	0.9
15.05.2024	2.9	2.2	-0.2	0	0.8
22.11.2023	3	4.7	-2.6	0	1
24.11.2023	3	5	-2.8	0	0.9
30.11.2023	2.9	4.4	-2.3	0	0.8
03.01.2024	2.9	4.2	-2.1	0	0.8
16.01.2024	3	4.9	-2.8	0	0.9
24.01.2024	3.1	4.4	-2.3	0	1
06.03.2024	3	4.1	-2	0	0.9
02.04.2024	0.6	0.1	0	0	0.5
10.04.2024	3.1	2.1	-0.1	0	1.1
07.05.2024	3	6.3	-4.2	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