

Historical cost data

ISIN: DE000HC97L91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.09.2023	1	1.1	-0.1	0	0
18.09.2023	14.4	7	6.1	0	1.4
27.10.2023	3.4	5	-2.6	0	1
17.01.2024	3.4	5	-2.7	0	1.1
26.01.2024	3.4	5.4	-3.1	0	1.2
27.02.2024	3.4	4.1	-1.9	0	1.1
07.03.2024	3.3	4.8	-2.5	0	0.9
24.04.2024	3.1	3.7	-1.4	0	0.9
10.05.2024	3.3	1.1	1.1	0	1.1
16.05.2024	3.2	2.4	-0.2	0	1
21.05.2024	3.2	2	0.2	0	1
25.09.2023	10.7	5.1	4.6	0	1.1
27.09.2023	8.1	4.7	2.4	0	1
28.09.2023	8.3	4.4	2.8	0	1
29.09.2023	5.9	3.5	1.5	0	0.9
03.10.2023	8.4	3.7	3.4	0	1.3
04.10.2023	10.4	4.8	4.4	0	1.2
05.10.2023	12.2	5.8	5.2	0	1.2
06.10.2023	9.5	4.5	4.1	0	0.9
10.10.2023	12.8	6	5.4	0	1.4
11.10.2023	7.6	4.5	2.3	0	0.8
12.10.2023	6.8	3.1	2.9	0	0.9
13.10.2023	8	4.2	2.8	0	1.1
17.10.2023	10.1	4.9	4.4	0	0.9
18.10.2023	2.1	0.5	0.5	0	1.1
19.10.2023	1.7	0.3	0.3	0	1.1
20.10.2023	3.2	1	1	0	1.1
24.10.2023	3.7	5.5	-2.8	0	1
25.10.2023	3.7	7.2	-4.5	0	1
26.10.2023	3	5.2	-3.2	0	1
31.10.2023	3.5	5.3	-2.7	0	0.9

01.11.2023	3.5	4.5	-2	0	1
02.11.2023	3.5	8.6	-6	0	0.9
03.11.2023	3.2	8.4	-6	0	0.9
07.11.2023	3.2	4.7	-2.5	0	1
08.11.2023	3.5	5.9	-3.4	0	1
09.11.2023	3	4.1	-2.1	0	1
10.11.2023	3.4	5.7	-3.3	0	1
14.11.2023	3.2	6.1	-3.8	0	0.9
15.11.2023	3.3	7	-4.6	0	0.9
16.11.2023	3.2	5.2	-3	0	1
17.11.2023	3.3	5.2	-2.9	0	1
21.11.2023	3.4	5.5	-3.1	0	1
22.11.2023	3.4	5.3	-2.9	0	1.1
23.11.2023	3.2	4.9	-2.7	0	1
24.11.2023	3.2	5.3	-3.1	0	0.9
28.11.2023	3.3	4.3	-2.1	0	1.1
29.11.2023	3.4	5.7	-3.3	0	1
30.11.2023	3.2	4.7	-2.4	0	0.9
01.12.2023	3.3	5.6	-3.3	0	1
05.12.2023	3.3	5.5	-3.2	0	1
06.12.2023	3.3	5.8	-3.5	0	0.9
07.12.2023	3.2	3.4	-1.2	0	0.9
08.12.2023	3.5	6.5	-4.1	0	1.1
12.12.2023	3.3	4.5	-2.3	0	1
13.12.2023	3.4	6.4	-4.1	0	1
14.12.2023	3.4	5.9	-3.6	0	1
15.12.2023	3.3	6.7	-4.4	0	1
19.12.2023	3.3	4.8	-2.5	0	1.1
20.12.2023	3.3	6.8	-4.5	0	1
21.12.2023	3.4	6.1	-3.7	0	1
22.12.2023	3.4	6.4	-4.1	0	1
28.12.2023	3.3	6.2	-3.9	0	1
29.12.2023	3.4	3.8	-1.6	0	1.1
03.01.2024	3.1	5	-2.7	0	0.9
04.01.2024	3.5	6.2	-3.8	0	1.1
05.01.2024	3.2	6.4	-4.1	0	0.9
09.01.2024	3.3	5	-2.7	0	1
10.01.2024	3.5	5.3	-3	0	1.2
11.01.2024	3.3	5.3	-3	0	1

12.01.2024	3.5	2.8	-0.6	0	1.3
16.01.2024	3.3	5.3	-3	0	1
18.01.2024	3.5	5.3	-2.9	0	1.1
19.01.2024	3.2	5.4	-3.2	0	0.9
23.01.2024	3.2	5.8	-3.6	0	0.9
24.01.2024	3.5	4.9	-2.5	0	1.1
25.01.2024	3.3	6.1	-3.7	0	0.9
30.01.2024	3.4	4.4	-2.2	0	1.1
31.01.2024	3.2	6.3	-4	0	0.9
01.02.2024	3.4	5.6	-3.2	0	1
02.02.2024	4	4.2	-1.8	0	1.7
06.02.2024	3.5	5.4	-3	0	1
07.02.2024	3.3	5.4	-3	0	1
08.02.2024	3.6	5.6	-3.3	0	1.2
09.02.2024	3.2	5.7	-3.5	0	1
13.02.2024	3.2	6	-3.7	0	0.9
14.02.2024	3.5	5.6	-3.2	0	1.1
15.02.2024	3.2	5	-2.7	0	1
16.02.2024	3.4	5.2	-2.9	0	1
20.02.2024	3.1	5.1	-2.9	0	0.9
21.02.2024	3.2	5.7	-3.5	0	0.9
22.02.2024	3.2	5.2	-2.9	0	0.9
23.02.2024	3.2	6	-3.7	0	0.9
28.02.2024	3.3	5.2	-2.9	0	1
29.02.2024	3.4	5.3	-2.9	0	1
01.03.2024	3.4	4.7	-2.5	0	1.1
05.03.2024	3.2	5.8	-3.5	0	0.9
06.03.2024	3.2	4.7	-2.4	0	0.9
08.03.2024	3.3	5.1	-2.8	0	1
12.03.2024	3.3	4.8	-2.6	0	1
13.03.2024	3.1	3.7	-1.4	0	0.8
14.03.2024	3.2	3.7	-1.5	0	0.9
15.03.2024	3.3	1.1	1.1	0	1.2
19.03.2024	3.2	3.3	-1.1	0	1
20.03.2024	3.2	3.3	-1.1	0	0.9
21.03.2024	3.3	1.6	0.6	0	1.1
22.03.2024	3.1	2.1	0.2	0	0.9
26.03.2024	3.2	2.4	-0.2	0	1
27.03.2024	3.2	2.8	-0.5	0	0.9

28.03.2024	3.1	1.4	0.8	0	0.9
02.04.2024	0.7	0.2	0	0	0.5
03.04.2024	3.3	1.4	0.8	0	1
04.04.2024	3.1	1.3	0.9	0	0.9
05.04.2024	3.1	1.1	1.1	0	1
09.04.2024	3.2	1.6	0.6	0	1
10.04.2024	3.4	2.5	-0.2	0	1.2
11.04.2024	3.1	1.9	0.3	0	0.9
12.04.2024	4.1	3.3	-1.1	0	1.8
16.04.2024	3.2	3.2	-1	0	1
17.04.2024	3.8	3.1	-0.8	0	1.5
18.04.2024	3.1	2.8	-0.6	0	0.9
19.04.2024	3.2	5.4	-3.1	0	0.9
23.04.2024	3.1	3.2	-0.9	0	0.9
26.04.2024	3.1	1.6	0.6	0	1
30.04.2024	3.3	2.5	-0.2	0	1.1
03.05.2024	3.1	1.3	0.9	0	0.9
07.05.2024	3.3	7.1	-4.7	0	0.9
08.05.2024	3.1	3.9	-1.7	0	0.9
09.05.2024	3.3	1.9	0.4	0	1.1
14.05.2024	3.2	2.4	-0.1	0	1
15.05.2024	3.2	2.6	-0.4	0	0.9
17.05.2024	3.3	2.4	-0.2	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