

Historical cost data

ISIN: DE000HC7KC45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	14.8	28.1	-13.4	0	0.1
22.08.2023	3	10.7	-7.7	0	0
24.08.2023	3.4	12	-8.7	0	0
05.09.2023	2.3	7.1	-4.8	0	0
13.09.2023	2.2	6.9	-4.8	0	0
05.10.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
01.11.2023	1.5	4	-2.5	0	0
09.11.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0
24.11.2023	2.4	8.9	-6.6	0	0
06.12.2023	4.3	20.3	-16	0	0
07.12.2023	5.1	22.9	-17.8	0	0
08.12.2023	5.1	22.9	-17.8	0	0
12.12.2023	6.1	27.3	-21.2	0	0
10.01.2024	9.6	33.2	-23.6	0	0
11.01.2024	8.5	28.1	-19.6	0	0
17.01.2024	10.9	37.7	-26.9	0	0
24.01.2024	3.2	9.4	-6.3	0	0
01.02.2024	2.5	7.2	-4.7	0	0
06.02.2024	2.8	9.6	-6.8	0	0
22.02.2024	3	7.1	-4.1	0	0
01.03.2024	1.8	6	-4.2	0	0
06.03.2024	1.8	4.4	-2.6	0	0
12.03.2024	6.4	23	-16.6	0	0
23.08.2023	3.4	12.6	-9.3	0	0
25.08.2023	3.6	12.2	-8.6	0	0
29.08.2023	3.5	12.5	-9.1	0	0
30.08.2023	3	10.3	-7.4	0	0
31.08.2023	2.6	9.6	-7	0	0
01.09.2023	2.4	7.6	-5.3	0	0
06.09.2023	2.1	6.6	-4.5	0	0
07.09.2023	2.4	8.4	-6	0	0

08.09.2023	3.1	11.1	-8	0	0
12.09.2023	3.5	12.3	-8.8	0	0
14.09.2023	2	7.1	-5.1	0	0
15.09.2023	1.5	3.6	-2.2	0	0
19.09.2023	1.4	4.4	-3	0	0
20.09.2023	1.5	4.6	-3.1	0	0
21.09.2023	1.4	4.5	-3	0	0
22.09.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0
26.09.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0
27.09.2023	1.3	3.2	-2	0	0
28.09.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
29.09.2023	1.3	3	-1.8	0	0
03.10.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
04.10.2023	1.5	4.2	-2.7	0	0
06.10.2023	1.5	3.6	-2.1	0	0
10.10.2023	1.6	3.2	-1.7	0	0
11.10.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0
12.10.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0
13.10.2023	1.3	3	-1.7	0	0
17.10.2023	1.3	3.3	-1.9	0	0
18.10.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0
19.10.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
20.10.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
24.10.2023	1.3	3	-1.7	0	0
25.10.2023	1.3	3	-1.7	0	0
26.10.2023	1.4	3.6	-2.1	0	0
27.10.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
31.10.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
02.11.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0
03.11.2023	1.6	5	-3.4	0	0
07.11.2023	1.4	4.4	-3	0	0
08.11.2023	1.4	4.7	-3.2	0	0
10.11.2023	1.9	6.3	-4.3	0	0
14.11.2023	2.9	11.1	-8.2	0	0
15.11.2023	4.1	15.4	-11.4	0	0
16.11.2023	3.9	14.5	-10.7	0	0
17.11.2023	3.6	14.2	-10.6	0	0
21.11.2023	2	8.6	-6.6	0	0
22.11.2023	2.1	7.5	-5.4	0	0

23.11.2023	2.5	8.9	-6.4	0	0
28.11.2023	2.5	11.5	-9	0	0
29.11.2023	2.4	10.8	-8.3	0	0
30.11.2023	2.8	11.6	-8.9	0	0
01.12.2023	3.6	15.2	-11.6	0	0
05.12.2023	5.4	23.9	-18.5	0	0
13.12.2023	7.7	30.3	-22.6	0	0
14.12.2023	8.5	33.6	-25.1	0	0
15.12.2023	6.3	25.6	-19.3	0	0
19.12.2023	5	20.9	-15.9	0	0
20.12.2023	4.2	17.6	-13.4	0	0
21.12.2023	4	17.7	-13.6	0	0
22.12.2023	3.8	13.5	-9.6	0	0
28.12.2023	4.5	15.7	-11.2	0	0
29.12.2023	4.3	17.5	-13.2	0	0
03.01.2024	6.3	21.9	-15.6	0	0
04.01.2024	6.8	24.3	-17.5	0	0
05.01.2024	7.3	25.8	-18.4	0	0
09.01.2024	6.3	22	-15.7	0	0
12.01.2024	9.2	30.2	-20.9	0	0
16.01.2024	10	36.3	-26.4	0	0
18.01.2024	3.7	11.9	-8.3	0	0
19.01.2024	4.5	14.3	-9.9	0	0
23.01.2024	3.4	11.2	-7.8	0	0
25.01.2024	2.8	9.5	-6.7	0	0
26.01.2024	3	8.3	-5.4	0	0
30.01.2024	3.2	9.5	-6.2	0	0
31.01.2024	2.9	7.6	-4.6	0	0
02.02.2024	2.3	7.9	-5.6	0	0
07.02.2024	2.9	9.3	-6.4	0	0
08.02.2024	2.8	8	-5.2	0	0
09.02.2024	2.9	10.4	-7.5	0	0
13.02.2024	2.5	8.2	-5.7	0	0
14.02.2024	2.4	7.9	-5.5	0	0
15.02.2024	2.3	5.8	-3.5	0	0
16.02.2024	2.2	7.2	-5	0	0
20.02.2024	2.4	7.5	-5.1	0	0
21.02.2024	3.1	11.1	-8	0	0
23.02.2024	2.6	7.2	-4.6	0	0

27.02.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0
28.02.2024	2	6.6	-4.6	0	0
29.02.2024	1.7	4.2	-2.5	0	0
05.03.2024	1.6	4.3	-2.6	0	0
07.03.2024	2.2	6.6	-4.4	0	0
08.03.2024	3.1	8.6	-5.4	0	0

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