

Historical cost data

ISIN: DE000HC97EF3

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	9.4	4.3	3.9	0	1.2
03.10.2023	12.3	5.7	5.1	0	1.5
12.10.2023	10	4.7	4.3	0	1
17.10.2023	11.3	5.4	4.9	0	1
07.11.2023	8.7	12	-4.2	0	1
01.12.2023	8.2	7	0.2	0	1
25.09.2023	13.1	6.3	5.6	0	1.2
27.09.2023	10.6	9.9	-0.4	0	1.1
28.09.2023	10.9	9.3	0.6	0	1.1
29.09.2023	8.6	9.4	-1.7	0	0.9
04.10.2023	14.8	8.2	5.3	0	1.2
05.10.2023	17.2	8.7	7.4	0	1.2
06.10.2023	14.8	8.4	5.4	0	1
10.10.2023	16.6	8.3	7.1	0	1.2
11.10.2023	11.8	7.8	3.1	0	0.9
13.10.2023	11	5.2	4.7	0	1.1
18.10.2023	13.9	6.8	5.9	0	1.2
19.10.2023	10.3	4.7	4.2	0	1.4
20.10.2023	8.3	5.8	1.2	0	1.2
24.10.2023	8.7	12.7	-5	0	1
25.10.2023	8.2	12.2	-5	0	1
26.10.2023	8.8	12.2	-4.4	0	1
27.10.2023	23.2	22.8	-0.5	0	0.9
31.10.2023	8.4	10	-2.6	0	0.9
01.11.2023	8.7	13	-5.2	0	1
02.11.2023	9	13.4	-5.6	0	1.1
03.11.2023	8.3	10	-2.5	0	0.9
08.11.2023	9.3	13.9	-5.8	0	1.2
09.11.2023	8.5	12.9	-5.3	0	1
10.11.2023	8.8	12.3	-4.5	0	0.9

14.11.2023	8.5	10.3	-2.8	0	1
15.11.2023	8.5	11.7	-4.1	0	1
16.11.2023	8.4	10	-2.6	0	0.9
17.11.2023	9	13.7	-5.8	0	1.1
21.11.2023	8.5	10.3	-2.8	0	1
22.11.2023	8.5	8.6	-1.2	0	1.1
23.11.2023	8.1	5	2.1	0	1.1
24.11.2023	8.3	6.5	0.8	0	1
28.11.2023	8.5	9.5	-2.1	0	1.1
29.11.2023	8.8	13	-5.1	0	1
30.11.2023	8.7	12	-4.3	0	0.9
15.12.2023	9.6	23.8	-15	0	0.8
21.12.2023	8.6	10.1	-2.6	0	1
11.01.2024	8.9	14.2	-6.4	0	1
12.01.2024	8.7	11.6	-4	0	1.1
23.01.2024	8.2	7.4	-0.2	0	1
01.02.2024	8.6	10.2	-2.6	0	1
08.02.2024	8.7	10.1	-2.6	0	1.3
14.02.2024	8.5	7.8	-0.5	0	1.2
15.02.2024	8.3	8.7	-1.4	0	1
21.02.2024	8.5	10.6	-3.1	0	1
23.02.2024	8.5	9.9	-2.4	0	1
28.02.2024	8.4	8.4	-1.1	0	1
05.12.2023	8.7	9.8	-2.2	0	1.1
06.12.2023	8.6	11.8	-4.2	0	1
07.12.2023	8.5	11	-3.5	0	1
08.12.2023	8.7	10.4	-2.8	0	1.1
12.12.2023	8.6	10.4	-2.9	0	1.1
13.12.2023	8.6	9.8	-2.3	0	1.1
14.12.2023	8.7	12.5	-4.7	0	1
19.12.2023	9.1	16.3	-8.1	0	1
20.12.2023	8.9	15.4	-7.5	0	1
22.12.2023	8.7	11.7	-4	0	1.1
28.12.2023	8.4	8.8	-1.4	0	1
29.12.2023	8.6	9.7	-2.2	0	1.2
03.01.2024	8.9	13.7	-5.9	0	1.1
04.01.2024	8.9	10.6	-3	0	1.3
05.01.2024	8.7	13.8	-6	0	0.9
09.01.2024	8.9	14.1	-6.2	0	1

10.01.2024	8.9	14.6	-6.7	0	1
16.01.2024	8.8	12.3	-4.5	0	1
17.01.2024	8.7	10.9	-3.3	0	1.1
18.01.2024	9.1	7.5	-0.1	0	1.7
19.01.2024	8.1	5.1	1.9	0	1
24.01.2024	8	3.6	3.4	0	1.1
25.01.2024	8.1	6.4	0.7	0	1
26.01.2024	8	3.6	3.3	0	1.1
30.01.2024	8.7	10.9	-3.3	0	1.1
31.01.2024	8.7	11.5	-3.9	0	1.1
02.02.2024	8.4	7.7	-0.3	0	1.1
06.02.2024	8.5	8.2	-0.9	0	1.2
07.02.2024	8.4	9.7	-2.3	0	1
09.02.2024	8.4	10.1	-2.7	0	1
13.02.2024	8.6	13.1	-5.4	0	0.9
16.02.2024	8.5	8.9	-1.4	0	1
20.02.2024	8.7	11.5	-3.9	0	1.1
22.02.2024	8.3	8	-0.8	0	1
27.02.2024	8.2	6.7	0.4	0	1.2
12.03.2024	8.7	6.4	1	0	1.3
26.03.2024	8.3	7.5	-0.2	0	1
07.05.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
14.05.2024	8.1	3.6	3.3	0	1.1
29.02.2024	8.4	6.2	1	0	1.1
01.03.2024	8.7	8.5	-1.1	0	1.3
05.03.2024	8.3	6.9	0.2	0	1.2
06.03.2024	8.4	7.6	-0.2	0	1
07.03.2024	8.2	7.8	-0.6	0	1
08.03.2024	8.5	8.7	-1.3	0	1.1
13.03.2024	8.5	9	-1.6	0	1
14.03.2024	8.1	4.6	2.5	0	1
15.03.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
19.03.2024	8	4	2.9	0	1
20.03.2024	8	4.3	2.7	0	1.1
21.03.2024	8.2	3.7	3.4	0	1.2
22.03.2024	8.2	5.2	1.9	0	1
27.03.2024	8.2	3.7	3.4	0	1.2
28.03.2024	8.1	3.7	3.4	0	1.1
02.04.2024	5.5	5	-0.1	0	0.6

03.04.2024	8.6	12	-4.4	0	1
04.04.2024	8.2	3.6	3.3	0	1.2
05.04.2024	8.6	12	-4.3	0	0.9
09.04.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
10.04.2024	8.3	5	2.1	0	1.2
11.04.2024	8.6	12.1	-4.5	0	1
12.04.2024	8.3	3.7	3.4	0	1.2
16.04.2024	8.7	12.3	-4.6	0	1.1
17.04.2024	24.2	27.2	-4.1	0	1.1
18.04.2024	8.7	11.9	-4.2	0	1
19.04.2024	8.1	3.7	3.4	0	1.1
23.04.2024	8.1	3.7	3.4	0	1
24.04.2024	8.1	3.7	3.4	0	1.1
26.04.2024	20.9	10.7	8.9	0	1.3
30.04.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
03.05.2024	8	3.6	3.3	0	1
08.05.2024	8.1	4.1	2.9	0	1
09.05.2024	8.2	3.6	3.3	0	1.2
10.05.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
17.05.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
21.05.2024	20.8	11.7	8.1	0	1
24.05.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
29.05.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
25.06.2024	8.3	7.3	0	0	1
26.06.2024	8.2	4.9	2.3	0	1.1
10.07.2024	8.5	3.6	3.4	0	1.5
11.07.2024	8.4	8	-0.7	0	1.1
18.07.2024	8.4	7.8	-0.5	0	1.1
24.07.2024	8.2	4.6	2.5	0	1.1
01.08.2024	8.1	3.7	3.4	0	1.1
15.05.2024	8	3.6	3.3	0	1.1
16.05.2024	8.3	3.6	3.4	0	1.3
22.05.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
23.05.2024	8.4	3.6	3.4	0	1.4
28.05.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
30.05.2024	8.5	3.7	3.4	0	1.5
31.05.2024	8.6	11.1	-3.5	0	1
04.06.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
05.06.2024	8.4	3.6	3.3	0	1.4

06.06.2024	8.4	8.3	-0.9	0	1
07.06.2024	8.1	4.4	2.7	0	1
11.06.2024	8.5	8.3	-0.9	0	1.1
12.06.2024	8.7	10.4	-2.9	0	1.1
13.06.2024	8	5	2.1	0	0.9
14.06.2024	8.9	10.9	-3.3	0	1.3
18.06.2024	8.4	10.1	-2.6	0	1
19.06.2024	8.6	11.2	-3.5	0	0.9
20.06.2024	8.2	7.3	-0.1	0	1
21.06.2024	8.2	7.9	-0.6	0	1
27.06.2024	8.1	3.6	3.3	0	1.2
28.06.2024	8.1	4.5	2.5	0	1.1
02.07.2024	8.2	7.5	-0.2	0	0.9
03.07.2024	8.2	6.3	0.9	0	1
04.07.2024	8.2	7.5	-0.2	0	1
05.07.2024	8.2	6.8	0.4	0	1
09.07.2024	8.1	4.8	2.3	0	1.1
12.07.2024	8.5	10.6	-3	0	0.9
16.07.2024	8.4	8.5	-1.2	0	1.1
17.07.2024	8.4	8.5	-1.1	0	1
19.07.2024	8.2	6.5	0.7	0	1
23.07.2024	8.1	5.1	2	0	1
25.07.2024	8.2	4.9	2.2	0	1.1
26.07.2024	8.2	3.7	3.4	0	1.2
30.07.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
31.07.2024	8	4.9	2.1	0	1
02.08.2024	8.3	3.6	3.3	0	1.3
09.08.2024	8.9	10.2	-2.2	0	0.9
15.08.2024	9	11.8	-3.8	0	0.9
16.08.2024	8.5	9.6	-2	0	1
27.08.2024	8.6	7.9	-0.4	0	1
04.09.2024	8.8	8.6	-1.4	0	1.6
03.09.2024	8.1	7.5	-0.4	0	1
06.08.2024	10.4	16.4	-8.4	0	2.3
07.08.2024	8.8	7	1	0	0.9
13.08.2024	8.3	8	-0.7	0	0.9
14.08.2024	8	6.1	0.8	0	1.1
20.08.2024	8.1	8.5	-1.4	0	1
21.08.2024	8.8	6.6	1	0	1.2

22.08.2024	8.6	8	-0.4	0	1
23.08.2024	8.7	8.3	-0.7	0	1
28.08.2024	8.2	7.9	-0.7	0	1
29.08.2024	8.3	7.9	-0.6	0	1
30.08.2024	8.6	8.9	-1.3	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