

Historical cost data

ISIN: DE000HC91NJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2023	2.1	1	1	0	0
04.09.2023	2	4.5	-2.8	0	0.2
11.09.2023	2.2	15.3	-13.3	0	0.2
18.09.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.2
04.10.2023	2.4	9.7	-7.8	0	0.5
10.10.2023	2.6	8.9	-6.9	0	0.5
26.10.2023	2.3	9	-7	0	0.4
01.11.2023	2.4	11.1	-9.1	0	0.4
21.11.2023	2.4	8.7	-6.7	0	0.4
05.12.2023	2.3	9	-7.2	0	0.5
14.12.2023	2.3	8.8	-6.9	0	0.4
19.12.2023	2.2	10.5	-8.7	0	0.5
22.12.2023	2.2	9.8	-8	0	0.5
29.12.2023	2.5	9.7	-7.7	0	0.5
09.01.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
12.01.2024	2.2	10.7	-8.9	0	0.4
23.01.2024	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
25.01.2024	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
01.02.2024	2.1	9.8	-8.2	0	0.4
06.02.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
07.02.2024	2.1	8.7	-7.1	0	0.4
16.02.2024	2.3	10.7	-8.9	0	0.5
27.02.2024	2.3	9.4	-7.6	0	0.5
29.02.2024	1.8	11.4	-10	0	0.4
01.03.2024	2.1	10	-8.3	0	0.4
05.03.2024	2.2	10.2	-8.4	0	0.4
07.03.2024	2	9.9	-8.4	0	0.5
12.03.2024	2.3	9.4	-7.5	0	0.5
19.03.2024	2.7	10.6	-8.5	0	0.6
21.03.2024	2.3	8.8	-7	0	0.5
26.03.2024	2.1	9.1	-7.5	0	0.5

27.03.2024	2.2	9.4	-7.6	0	0.4
05.04.2024	1.8	8.9	-7.6	0	0.5
12.04.2024	2	9.5	-7.9	0	0.5
17.04.2024	1.7	11.3	-10	0	0.5
23.04.2024	1.6	12.1	-10.8	0	0.4
24.04.2024	1.9	11.6	-10.1	0	0.4
26.04.2024	1.7	12.1	-10.9	0	0.5
19.04.2024	1.7	10.6	-9.4	0	0.4
25.09.2023	1.8	5.7	-4.2	0	0.2
27.09.2023	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
28.09.2023	2.4	11.1	-9.2	0	0.5
29.09.2023	2.3	11.7	-9.8	0	0.4
03.10.2023	2.4	9.2	-7.3	0	0.5
05.10.2023	2.4	9.5	-7.5	0	0.5
06.10.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
11.10.2023	2.6	9.4	-7.3	0	0.5
12.10.2023	2.6	9.5	-7.3	0	0.4
13.10.2023	2.2	9.3	-7.5	0	0.5
17.10.2023	2.4	11.1	-9.2	0	0.4
18.10.2023	2.2	9	-7.3	0	0.5
19.10.2023	2.5	10.6	-8.5	0	0.4
20.10.2023	2.2	8.7	-7	0	0.5
24.10.2023	2.1	12.4	-10.7	0	0.4
25.10.2023	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
27.10.2023	2.2	10.7	-8.9	0	0.5
31.10.2023	2.3	11.2	-9.3	0	0.4
02.11.2023	2.5	8.5	-6.4	0	0.4
03.11.2023	2.5	9.6	-7.5	0	0.4
07.11.2023	2.7	11.9	-9.6	0	0.5
08.11.2023	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
09.11.2023	2.4	10.6	-8.6	0	0.4
10.11.2023	3	12	-9.6	0	0.5
14.11.2023	2.1	10.3	-8.6	0	0.4
15.11.2023	2.4	10.7	-8.7	0	0.4
16.11.2023	2.2	9.7	-8	0	0.4
17.11.2023	2.5	9.5	-7.4	0	0.5
22.11.2023	2.3	9.8	-7.9	0	0.4
23.11.2023	2.4	9.3	-7.4	0	0.5
24.11.2023	2.4	9	-7.1	0	0.4

28.11.2023	2.4	9.4	-7.5	0	0.5
29.11.2023	2.5	9.1	-7.1	0	0.5
30.11.2023	2.5	9.1	-7.1	0	0.5
01.12.2023	2.4	9	-7.1	0	0.4
06.12.2023	2.3	9	-7.2	0	0.5
07.12.2023	2.4	9.3	-7.4	0	0.5
08.12.2023	2.4	10.3	-8.4	0	0.5
12.12.2023	2.3	9	-7.1	0	0.5
13.12.2023	2.2	9.8	-8	0	0.4
15.12.2023	2.6	9.2	-7.2	0	0.6
20.12.2023	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
21.12.2023	2.4	9.4	-7.5	0	0.5
28.12.2023	2.2	9.4	-7.7	0	0.5
03.01.2024	2.3	9.9	-8	0	0.5
04.01.2024	2.2	9.4	-7.7	0	0.5
05.01.2024	2.4	10.5	-8.6	0	0.4
10.01.2024	2.2	9.5	-7.8	0	0.5
11.01.2024	2.2	9.1	-7.4	0	0.5
16.01.2024	2.1	9.3	-7.7	0	0.4
17.01.2024	2.3	10.2	-8.4	0	0.5
18.01.2024	2.2	9.5	-7.8	0	0.4
19.01.2024	2.5	10.2	-8.1	0	0.4
24.01.2024	2.3	9.2	-7.4	0	0.5
26.01.2024	2.4	9.5	-7.5	0	0.4
30.01.2024	2.3	9.2	-7.3	0	0.5
31.01.2024	2.4	10.5	-8.6	0	0.5
02.02.2024	2	10.8	-9.2	0	0.5
08.02.2024	2.3	9.5	-7.7	0	0.4
09.02.2024	2.1	9.7	-8.1	0	0.5
13.02.2024	2.2	10.1	-8.5	0	0.5
14.02.2024	2.2	9.6	-7.8	0	0.4
15.02.2024	2.3	9.8	-8	0	0.5
20.02.2024	2.2	9.9	-8.2	0	0.5
21.02.2024	2.2	10.4	-8.7	0	0.5
22.02.2024	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
23.02.2024	2.2	9.4	-7.7	0	0.4
28.02.2024	2.1	12.6	-11.1	0	0.6
06.03.2024	2	10	-8.5	0	0.4
08.03.2024	2.1	8.2	-6.6	0	0.4

13.03.2024	2.1	11.3	-9.6	0	0.4
14.03.2024	2	9.4	-7.8	0	0.4
15.03.2024	2	8.8	-7.3	0	0.5
20.03.2024	2.5	9	-6.9	0	0.4
22.03.2024	2.2	11.2	-9.6	0	0.6
28.03.2024	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
02.04.2024	4.7	2.3	2.2	0	0.3
03.04.2024	2.2	8.8	-7.1	0	0.5
04.04.2024	1.7	8.6	-7.3	0	0.5
09.04.2024	2	9.3	-7.8	0	0.5
10.04.2024	1.7	9.4	-8.3	0	0.5
11.04.2024	1.9	9.4	-8	0	0.4
16.04.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
18.04.2024	1.8	11.2	-9.8	0	0.4

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