

Historical cost data

ISIN: DE000HC99N89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	1	0.9	0	0	0
18.09.2023	9.4	4.3	3.9	0	1.1
06.02.2024	4.5	6.6	-3	0	0.9
17.04.2024	3.8	5.4	-2.9	0	1.3
30.04.2024	4.7	7.5	-3.8	0	1
25.09.2023	8.9	4	3.7	0	1.1
27.09.2023	8.9	9.5	-1.7	0	1.1
28.09.2023	9.9	6.7	2.1	0	1
29.09.2023	9.1	7.4	0.8	0	1
03.10.2023	8.3	4.3	2.8	0	1.2
04.10.2023	11.5	9.1	1.2	0	1.2
05.10.2023	12.6	8.1	3.4	0	1.1
06.10.2023	11.4	7.6	2.8	0	1
10.10.2023	11.8	7.7	3	0	1.1
11.10.2023	8.7	6.8	1.1	0	0.9
12.10.2023	8.3	5.3	2.1	0	1
13.10.2023	8.9	5.7	2.3	0	1
17.10.2023	11.4	6.9	3.6	0	0.9
18.10.2023	11	7.2	2.9	0	1
19.10.2023	4.7	3.9	-0.3	0	1.1
20.10.2023	5.1	7.8	-4	0	1.3
24.10.2023	5.5	5	-0.7	0	1.1
25.10.2023	5	4.6	-0.4	0	0.9
26.10.2023	5.1	6.6	-2.9	0	1.3
27.10.2023	6.1	6.6	-1.5	0	0.9
31.10.2023	4.9	6	-2.1	0	1
01.11.2023	5.4	5.5	-1	0	0.9
02.11.2023	5.1	6.3	-2.2	0	0.9
03.11.2023	5.2	5.4	-1	0	0.8
07.11.2023	5.4	8.4	-4.1	0	1.1
08.11.2023	5.6	8.6	-4	0	1

09.11.2023	4.9	7.5	-3.7	0	1
10.11.2023	5.4	6.7	-2.2	0	0.9
14.11.2023	5.8	8.5	-3.6	0	1
15.11.2023	5.8	10.9	-5.9	0	0.8
16.11.2023	5.1	7.9	-3.7	0	0.9
17.11.2023	5.2	9.9	-5.9	0	1.1
21.11.2023	5	6.4	-2.4	0	1
22.11.2023	5.8	14.6	-10.1	0	1.2
23.11.2023	5.1	6.1	-1.9	0	0.9
24.11.2023	5.4	6.4	-2	0	1
28.11.2023	5.3	7.1	-2.8	0	1
29.11.2023	5.6	6.8	-2.2	0	1
30.11.2023	5	5.9	-1.8	0	0.9
01.12.2023	5.4	6.1	-1.8	0	1.1
05.12.2023	5.9	7.1	-2.3	0	1.1
06.12.2023	4.8	6	-2.1	0	0.9
07.12.2023	5.5	6.6	-2.1	0	1
08.12.2023	5.8	6.3	-1.6	0	1.1
12.12.2023	5.1	7.2	-3.1	0	1
13.12.2023	5.8	6.7	-2	0	1.1
14.12.2023	4.7	7.5	-3.7	0	1
15.12.2023	4.9	7.6	-3.5	0	0.8
19.12.2023	4.3	6.1	-2.8	0	1.1
20.12.2023	4.7	5.9	-2.2	0	0.9
21.12.2023	4.8	7	-3.2	0	0.9
22.12.2023	4.8	5.6	-1.9	0	1.1
28.12.2023	4.7	6.8	-3.1	0	1
29.12.2023	4.6	6.1	-2.5	0	1
03.01.2024	4.6	6.5	-2.9	0	1.1
04.01.2024	5.4	6	-2.1	0	1.5
05.01.2024	4.5	6.7	-3.2	0	1
09.01.2024	5.1	7.9	-3.7	0	0.9
10.01.2024	5	6.2	-2.2	0	1
11.01.2024	4.4	6	-2.6	0	1
12.01.2024	4.2	8.9	-5.7	0	1.1
16.01.2024	4	6.2	-3.3	0	1
17.01.2024	4.1	6.8	-3.6	0	1
18.01.2024	5.4	4.6	-0.4	0	1.2
19.01.2024	4.6	6.2	-2.6	0	1

23.01.2024	4	6.6	-3.5	0	0.9
24.01.2024	5	5.6	-1.5	0	0.9
25.01.2024	4.3	6	-2.5	0	0.9
26.01.2024	4.8	6.4	-2.7	0	1
30.01.2024	4.6	6.5	-2.9	0	1
31.01.2024	4.5	6.2	-2.7	0	1
01.02.2024	4.1	5.9	-2.7	0	0.9
02.02.2024	4.6	8.1	-4.5	0	1
07.02.2024	4.9	6.2	-2.2	0	0.9
08.02.2024	5.5	10.8	-6.5	0	1.1
09.02.2024	4.7	5.4	-1.7	0	0.9
13.02.2024	4.8	6.5	-2.6	0	0.9
14.02.2024	4.8	7.1	-3.5	0	1.2
15.02.2024	3.8	6.8	-3.9	0	0.9
16.02.2024	4	6.2	-3.2	0	1
20.02.2024	4.2	5.9	-2.7	0	1.1
21.02.2024	4.6	5.7	-2.2	0	1.1
22.02.2024	4.7	7.2	-3.5	0	1
23.02.2024	4.1	5.9	-2.7	0	0.9
27.02.2024	4.7	6.3	-2.6	0	1
28.02.2024	4.1	6.7	-3.5	0	0.9
29.02.2024	5	5.2	-1.4	0	1.1
01.03.2024	4.6	5.4	-1.8	0	1
05.03.2024	4.9	5	-1.2	0	1.1
06.03.2024	5.3	6.5	-2.2	0	1.1
07.03.2024	4.4	5.8	-2.3	0	0.9
08.03.2024	4	6.7	-3.7	0	0.9
12.03.2024	5.1	5.5	-1.4	0	1.1
13.03.2024	4	6.4	-3.3	0	0.9
14.03.2024	4	7	-4	0	1
15.03.2024	4.4	6.9	-3.5	0	1
19.03.2024	4.8	6.8	-3.1	0	1
20.03.2024	5.1	6.1	-2	0	1
21.03.2024	5.2	5.4	-1.3	0	1
22.03.2024	4.4	6.2	-2.8	0	0.9
26.03.2024	4	5.9	-2.8	0	1
27.03.2024	4.8	6.5	-2.7	0	0.9
28.03.2024	4	6.3	-3.2	0	0.9
02.04.2024	10.5	10.6	-0.6	0	0.5

03.04.2024	4.2	6.1	-3	0	1.1
04.04.2024	5.1	7.1	-3	0	1
05.04.2024	4.3	6.5	-3.2	0	0.9
09.04.2024	4.2	6.3	-3	0	0.9
10.04.2024	4.4	6	-2.6	0	1
11.04.2024	4	5.8	-2.7	0	0.9
12.04.2024	4.5	6.4	-2.9	0	1.1
16.04.2024	4.3	6.4	-3.2	0	1.1
18.04.2024	3.4	5.9	-3.5	0	1
19.04.2024	3.6	5	-2.5	0	1
23.04.2024	3.4	5.2	-2.7	0	0.9
24.04.2024	4.8	6.2	-2.2	0	0.9
26.04.2024	4.1	7.1	-4.2	0	1.2

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