

Historical cost data

ISIN: DE000HC99NA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	1	1	0	0	0
18.09.2023	6.8	3.1	2.9	0	0.9
13.10.2023	5.2	3.5	0.8	0	0.8
09.01.2024	3.8	5.5	-2.4	0	0.8
06.02.2024	3.6	4.6	-1.7	0	0.8
20.02.2024	3.7	4.8	-1.9	0	0.8
28.02.2024	3.6	5.3	-2.4	0	0.8
08.03.2024	3.5	5	-2.3	0	0.8
15.03.2024	3.8	5.2	-2.3	0	0.8
21.03.2024	3.6	5	-2.2	0	0.8
18.04.2024	3.8	5.4	-2.4	0	0.8
24.04.2024	3.9	5.4	-2.3	0	0.7
30.04.2024	3.7	6.3	-3.4	0	0.8
25.09.2023	5.8	2.5	2.4	0	0.9
27.09.2023	5.4	6	-1.5	0	0.9
28.09.2023	5.8	4.3	0.7	0	0.8
29.09.2023	5.5	4.7	0	0	0.8
03.10.2023	5	3	1.1	0	0.9
04.10.2023	6.4	5.5	0	0	0.9
05.10.2023	6.8	4.7	1.2	0	0.9
06.10.2023	6.3	4.6	0.9	0	0.8
10.10.2023	6.5	4.2	1.4	0	0.9
11.10.2023	5.1	4.3	0	0	0.7
12.10.2023	4.9	3.2	0.9	0	0.8
17.10.2023	6.2	4.1	1.3	0	0.8
18.10.2023	6	4	1.2	0	0.8
19.10.2023	2.7	2.7	-0.9	0	0.9
20.10.2023	4.1	5.9	-2.7	0	1
24.10.2023	4.6	4.7	-1	0	0.9
25.10.2023	3.6	3.7	-0.9	0	0.7
26.10.2023	4.5	5.5	-1.9	0	1

27.10.2023	4.1	5.1	-1.8	0	0.8
31.10.2023	4.5	4.9	-1.2	0	0.8
01.11.2023	4.4	4.3	-0.6	0	0.7
02.11.2023	4.2	4.8	-1.4	0	0.8
03.11.2023	4	4.3	-1	0	0.7
07.11.2023	4	6.1	-2.9	0	0.9
08.11.2023	4.2	7	-3.7	0	0.8
09.11.2023	3.8	6	-3	0	0.8
10.11.2023	4	4.9	-1.7	0	0.7
14.11.2023	4.2	6.4	-3	0	0.8
15.11.2023	4.1	8.1	-4.7	0	0.7
16.11.2023	4.3	6.5	-3	0	0.7
17.11.2023	4.6	7.7	-4	0	0.9
21.11.2023	4.3	5.3	-1.8	0	0.8
22.11.2023	4.6	10.5	-6.9	0	0.9
23.11.2023	4.2	4.7	-1.3	0	0.8
24.11.2023	4.4	5.4	-1.8	0	0.8
28.11.2023	4.3	5.3	-1.9	0	0.8
29.11.2023	4	4.7	-1.5	0	0.8
30.11.2023	3.9	4.7	-1.5	0	0.7
01.12.2023	4.3	4.4	-1	0	0.9
05.12.2023	4.1	4.9	-1.7	0	0.9
06.12.2023	3.9	4.7	-1.6	0	0.8
07.12.2023	4.2	5.1	-1.6	0	0.8
08.12.2023	4	4.9	-1.7	0	0.9
12.12.2023	4.1	5.3	-2	0	0.8
13.12.2023	4	4.8	-1.6	0	0.9
14.12.2023	4.1	5.9	-2.6	0	0.8
15.12.2023	4.1	5.8	-2.4	0	0.7
19.12.2023	3.9	4.7	-1.7	0	0.9
20.12.2023	3.5	4.5	-1.8	0	0.8
21.12.2023	3.5	5.2	-2.4	0	0.8
22.12.2023	3.6	4.2	-1.5	0	0.9
28.12.2023	3.7	5.1	-2.2	0	0.8
29.12.2023	3.7	4.7	-1.8	0	0.8
03.01.2024	3.7	5	-2.1	0	0.8
04.01.2024	3.7	6	-3.3	0	1.1
05.01.2024	3.7	5.3	-2.4	0	0.8
10.01.2024	3.8	5	-2	0	0.8

11.01.2024	3.6	4.9	-2.1	0	0.8
12.01.2024	3.9	6.3	-3.3	0	0.9
16.01.2024	3.7	4.8	-1.9	0	0.8
17.01.2024	3.8	5.3	-2.2	0	0.8
18.01.2024	3.9	4.5	-1.5	0	0.9
19.01.2024	3.5	4.9	-2.2	0	0.8
23.01.2024	3.7	4.4	-1.4	0	0.7
24.01.2024	3.5	4.4	-1.7	0	0.8
25.01.2024	3.5	4.6	-1.8	0	0.7
26.01.2024	3.8	5.2	-2.2	0	0.8
30.01.2024	3.7	4.8	-1.9	0	0.8
31.01.2024	3.6	4.6	-1.8	0	0.8
01.02.2024	3.8	5.1	-2.1	0	0.8
02.02.2024	3.7	6	-3.1	0	0.8
07.02.2024	3.6	4.9	-2	0	0.8
08.02.2024	3.6	7.2	-4.5	0	0.9
09.02.2024	3.7	4.5	-1.6	0	0.7
13.02.2024	3.7	5.2	-2.2	0	0.8
14.02.2024	3.5	5.3	-2.7	0	0.9
15.02.2024	3.4	4.8	-2.1	0	0.8
16.02.2024	3.5	4.4	-1.6	0	0.8
21.02.2024	4	4.8	-1.7	0	0.8
22.02.2024	3.4	5	-2.4	0	0.8
23.02.2024	3.6	4.6	-1.7	0	0.8
27.02.2024	3.4	4.7	-2.1	0	0.8
29.02.2024	3.5	4.3	-1.7	0	0.9
01.03.2024	3.3	4.6	-2	0	0.8
05.03.2024	3.5	4.6	-1.9	0	0.9
06.03.2024	3.7	4.7	-1.8	0	0.8
07.03.2024	3.8	5	-1.9	0	0.7
12.03.2024	3.6	4.1	-1.3	0	0.9
13.03.2024	3.5	5.3	-2.5	0	0.7
14.03.2024	3.5	5.1	-2.4	0	0.8
19.03.2024	3.4	4.9	-2.4	0	0.8
20.03.2024	3.6	4.7	-1.9	0	0.8
22.03.2024	3.7	5.2	-2.2	0	0.8
26.03.2024	3.5	4.8	-2.1	0	0.8
27.03.2024	3.6	5.2	-2.4	0	0.8
28.03.2024	3.5	4.7	-2	0	0.8

02.04.2024	8.2	7.9	-0.2	0	0.4
03.04.2024	3.6	4.8	-2.1	0	0.9
04.04.2024	3.7	5.3	-2.3	0	0.8
05.04.2024	3.7	5.1	-2.2	0	0.8
09.04.2024	3.6	5.2	-2.4	0	0.7
10.04.2024	3.7	4.7	-1.8	0	0.8
11.04.2024	3.5	4.2	-1.5	0	0.8
12.04.2024	3.8	5	-2.1	0	0.8
16.04.2024	3.6	4.8	-2.1	0	0.8
17.04.2024	4	5.4	-2.3	0	1
19.04.2024	3.9	5.5	-2.4	0	0.8
23.04.2024	3.7	5.1	-2.1	0	0.7
26.04.2024	3.4	5.6	-3	0	0.9

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