

Historical cost data

ISIN: DE000HC99NV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	1.1	1	0	0	0
18.09.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.4
27.09.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
28.09.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
29.09.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
03.10.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
04.10.2023	0.8	0.6	-0.2	0	0.4
05.10.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
06.10.2023	0.7	0.3	0.1	0	0.4
10.10.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
11.10.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
12.10.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.4
13.10.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
18.10.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
19.10.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.4
20.10.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
24.10.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.4
25.10.2023	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
26.10.2023	1.4	2.4	-1.3	0	0.4
31.10.2023	1.6	3	-1.8	0	0.4
01.11.2023	1.4	2.1	-1	0	0.3
02.11.2023	1.7	2.6	-1.3	0	0.3
07.11.2023	1.4	2.4	-1.4	0	0.3
08.11.2023	1.3	2.9	-2	0	0.3
10.11.2023	1.4	2.6	-1.6	0	0.3
14.11.2023	1.3	3.2	-2.3	0	0.3
15.11.2023	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
16.11.2023	1.3	3	-2	0	0.3
17.11.2023	1.4	3	-2	0	0.3
22.11.2023	102.5	70.3	31.9	0	0.2
23.11.2023	102.3	70	32.1	0	0.2

28.11.2023	1.4	2.8	-1.7	0	0.3
30.11.2023	1.3	2.4	-1.3	0	0.3
01.12.2023	1.4	2.6	-1.6	0	0.3
05.12.2023	1.3	2.5	-1.5	0	0.4
07.12.2023	1.4	2.5	-1.4	0	0.3
08.12.2023	1.3	2.4	-1.5	0	0.3
12.12.2023	1.3	2.6	-1.6	0	0.3
13.12.2023	1.3	2.6	-1.6	0	0.3
14.12.2023	1.4	2.6	-1.6	0	0.3
15.12.2023	1.4	2.7	-1.7	0	0.3
20.12.2023	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
21.12.2023	0.9	2.2	-1.7	0	0.3
22.12.2023	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
28.12.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
29.12.2023	0.9	2.3	-1.7	0	0.4
04.01.2024	0.9	2.3	-1.9	0	0.4
05.01.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.4
09.01.2024	0.8	2.4	-2	0	0.3
10.01.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
11.01.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.4
12.01.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
16.01.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
18.01.2024	0.9	2	-1.4	0	0.4
23.01.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
24.01.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
26.01.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
30.01.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
31.01.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
01.02.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
02.02.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.3
07.02.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
08.02.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.4
09.02.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
13.02.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
14.02.2024	0.9	2	-1.5	0	0.4
15.02.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
16.02.2024	0.8	2.1	-1.7	0	0.3
20.02.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.4
21.02.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4

22.02.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
23.02.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.3
27.02.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
01.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
05.03.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.3
07.03.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.3
12.03.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
14.03.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.4
15.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.4
20.03.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
21.03.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.4
26.03.2024	1.1	2.5	-1.8	0	0.4
27.03.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
28.03.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
03.04.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.4
04.04.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
05.04.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
09.04.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
10.04.2024	1	2.4	-1.7	0	0.4
11.04.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
12.04.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.4
16.04.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.3
18.04.2024	1	2.5	-1.8	0	0.4
23.04.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.3
24.04.2024	1	2.7	-2.1	0	0.3
26.04.2024	1	2.5	-1.8	0	0.4
07.05.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
09.05.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
10.05.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
08.05.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
25.09.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.4
17.10.2023	0.6	0.2	0	0	0.4
27.10.2023	1.4	2.5	-1.5	0	0.3
03.11.2023	1.4	2.4	-1.3	0	0.3
09.11.2023	1.5	3.1	-2	0	0.3
21.11.2023	102.3	70.2	31.9	0	0.2
24.11.2023	102.5	70.4	31.9	0	0.2
29.11.2023	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
06.12.2023	1.4	2.5	-1.5	0	0.3

19.12.2023	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
03.01.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.3
17.01.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
19.01.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
25.01.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
06.02.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.3
28.02.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
29.02.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
06.03.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.4
08.03.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.3
13.03.2024	0.8	2	-1.5	0	0.3
19.03.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.3
22.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.3
02.04.2024	1.2	1.1	-0.1	0	0.2
17.04.2024	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
19.04.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.4
30.04.2024	2.4	4.1	-2	0	0.3
03.05.2024	1.1	2.7	-1.9	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