

Historical cost data

ISIN: DE000HC91NL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2023	2	1	1	0	0
04.09.2023	2.8	24.8	-22.1	0	0.1
24.10.2023	3.3	12.2	-9.3	0	0.3
12.12.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
05.03.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
08.03.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
05.04.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.2
26.04.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.3
16.05.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.3
17.05.2024	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
11.09.2023	2.8	21.3	-18.6	0	0.1
18.09.2023	2.2	1.1	1	0	0.2
25.09.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
27.09.2023	2.7	7.5	-5	0	0.3
28.09.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
29.09.2023	2.6	7.6	-5.3	0	0.2
03.10.2023	2.6	7.7	-5.4	0	0.3
04.10.2023	2.4	7.8	-5.7	0	0.3
05.10.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.3
06.10.2023	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
10.10.2023	2.8	14.5	-12	0	0.3
11.10.2023	2.6	8.6	-6.3	0	0.2
12.10.2023	2.5	7.4	-5.2	0	0.3
13.10.2023	2.6	8.5	-6.2	0	0.3
17.10.2023	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
18.10.2023	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
19.10.2023	2.4	7.5	-5.3	0	0.3
20.10.2023	3.1	8.8	-6	0	0.3
25.10.2023	2.2	9	-6.9	0	0.2
26.10.2023	2.4	10.9	-8.8	0	0.3
27.10.2023	2.1	10.4	-8.5	0	0.2

31.10.2023	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
01.11.2023	2.9	10.1	-7.5	0	0.3
02.11.2023	2.7	10.2	-7.8	0	0.2
03.11.2023	2.9	9.7	-7.1	0	0.2
07.11.2023	2.8	8.5	-6	0	0.3
08.11.2023	2.7	7.6	-5.1	0	0.2
09.11.2023	1.2	6.7	-5.8	0	0.2
10.11.2023	1.6	7.9	-6.5	0	0.2
14.11.2023	1.4	8	-6.9	0	0.2
15.11.2023	1.6	8.7	-7.3	0	0.2
16.11.2023	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
17.11.2023	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
21.11.2023	1.3	7.1	-6.1	0	0.2
22.11.2023	1.3	7.5	-6.4	0	0.3
23.11.2023	1.4	7.1	-5.9	0	0.3
24.11.2023	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
28.11.2023	1.3	7.4	-6.5	0	0.3
29.11.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
30.11.2023	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
01.12.2023	1.4	8	-6.9	0	0.3
05.12.2023	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
06.12.2023	1.5	6.6	-5.4	0	0.2
07.12.2023	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
08.12.2023	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
13.12.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
14.12.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.3
15.12.2023	1.4	6.8	-5.7	0	0.2
19.12.2023	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
20.12.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
21.12.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
22.12.2023	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
28.12.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
29.12.2023	1.4	6.2	-5	0	0.3
03.01.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.2
04.01.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
05.01.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
09.01.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
10.01.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
11.01.2024	1.3	7.1	-6	0	0.3

12.01.2024	1.4	7.2	-6.1	0	0.3
16.01.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
17.01.2024	1.4	7.2	-6	0	0.3
18.01.2024	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
19.01.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
23.01.2024	0.8	7	-6.4	0	0.3
24.01.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
25.01.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.2
26.01.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.2
30.01.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.3
31.01.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
01.02.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
02.02.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.3
06.02.2024	0.7	6.8	-6.3	0	0.3
07.02.2024	1	7.5	-6.7	0	0.2
08.02.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
09.02.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.2
13.02.2024	0.7	7.6	-7.1	0	0.2
14.02.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.3
15.02.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.4
16.02.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
20.02.2024	0.7	7.5	-7	0	0.3
21.02.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
22.02.2024	0.6	7.1	-6.7	0	0.3
23.02.2024	0.8	6.9	-6.4	0	0.2
27.02.2024	0.7	6.4	-5.9	0	0.3
28.02.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.2
29.02.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
01.03.2024	0.7	6.5	-6	0	0.3
06.03.2024	1	9	-8.3	0	0.3
07.03.2024	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
12.03.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
13.03.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
14.03.2024	0.7	6.9	-6.5	0	0.3
15.03.2024	0.7	6.7	-6.2	0	0.3
19.03.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
20.03.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
21.03.2024	0.7	6.5	-6	0	0.3
22.03.2024	0.6	6.1	-5.7	0	0.2

26.03.2024	0.9	7.5	-6.8	0	0.3
27.03.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
28.03.2024	0.7	6	-5.6	0	0.2
02.04.2024	3.6	1.8	1.7	0	0.1
03.04.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
04.04.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.3
09.04.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
10.04.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
11.04.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
12.04.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.4
16.04.2024	0.6	7.3	-6.9	0	0.3
17.04.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
18.04.2024	1	6	-5.3	0	0.3
19.04.2024	1.5	7	-5.8	0	0.2
23.04.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
24.04.2024	1.3	7	-5.9	0	0.3
30.04.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
03.05.2024	1	8.3	-7.5	0	0.3
07.05.2024	0.9	7.8	-7.1	0	0.3
08.05.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3
09.05.2024	1	8.2	-7.4	0	0.3
10.05.2024	1	6.9	-6.1	0	0.3
14.05.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2
15.05.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.3

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