

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H162

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	2	1	1	0	0
02.10.2023	2.5	7.7	-5.3	0	0.1
30.04.2024	1.2	13.7	-12.7	0	0.2
09.10.2023	2.6	5.9	-3.5	0	0.1
16.10.2023	2.9	20.7	-18	0	0.1
23.10.2023	2.4	2.3	0	0	0.1
30.10.2023	2.6	11.1	-8.6	0	0.1
06.11.2023	2.4	1.2	1.1	0	0.2
13.11.2023	2.9	18.6	-15.9	0	0.1
20.11.2023	2.8	16.6	-14	0	0.1
27.11.2023	2.4	5.1	-2.8	0	0.1
04.12.2023	2.4	14.3	-12	0	0.1
11.12.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
18.12.2023	2.5	14.2	-11.9	0	0.1
25.12.2023	4.5	2.2	2.1	0	0.3
04.01.2024	14.2	17.8	-3.8	0	0.1
08.01.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.1
10.01.2024	2.6	8.5	-6.2	0	0.3
11.01.2024	2.5	8.7	-6.4	0	0.3
12.01.2024	2.6	8.8	-6.5	0	0.2
16.01.2024	2.6	9.1	-6.7	0	0.3
17.01.2024	2.6	9.1	-6.8	0	0.3
18.01.2024	2.5	9	-6.7	0	0.3
19.01.2024	2.5	8.1	-5.9	0	0.2
23.01.2024	2.5	9.1	-6.8	0	0.2
24.01.2024	2.6	9.4	-7	0	0.3
25.01.2024	2.5	9.6	-7.4	0	0.3
26.01.2024	2.5	8.3	-6.1	0	0.3
30.01.2024	2.3	8.9	-6.9	0	0.2
31.01.2024	2.4	8.5	-6.4	0	0.3
01.02.2024	2.3	8.8	-6.8	0	0.3

02.02.2024	2.4	10.1	-8	0	0.3
06.02.2024	2.2	8.3	-6.4	0	0.2
07.02.2024	2.3	9.1	-7.1	0	0.3
08.02.2024	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
09.02.2024	2.3	8.5	-6.4	0	0.3
13.02.2024	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
14.02.2024	2.6	9.7	-7.5	0	0.3
15.02.2024	2.2	9.8	-7.9	0	0.3
16.02.2024	2.1	12.7	-10.9	0	0.3
20.02.2024	2.8	11.6	-9.1	0	0.2
21.02.2024	2	9	-7.2	0	0.2
22.02.2024	2.4	10.3	-8.1	0	0.2
23.02.2024	2.6	11.2	-8.8	0	0.3
27.02.2024	2.3	11.2	-9.2	0	0.2
28.02.2024	2.2	10.4	-8.5	0	0.3
29.02.2024	2.3	10.9	-8.8	0	0.3
01.03.2024	2.5	12.7	-10.4	0	0.3
05.03.2024	2.7	11.8	-9.4	0	0.3
06.03.2024	2.4	10.4	-8.2	0	0.2
07.03.2024	2.3	11.6	-9.6	0	0.2
08.03.2024	2.3	10.9	-8.9	0	0.3
12.03.2024	2.2	12.6	-10.7	0	0.3
13.03.2024	2.1	11.9	-10	0	0.2
14.03.2024	2	12.4	-10.6	0	0.2
15.03.2024	2.4	13.3	-11.1	0	0.3
19.03.2024	2.7	12.5	-10.1	0	0.2
20.03.2024	3	14.5	-11.8	0	0.2
21.03.2024	1.7	13.2	-11.7	0	0.3
22.03.2024	1.8	13.4	-11.9	0	0.3
26.03.2024	3.1	14	-11.1	0	0.2
27.03.2024	2.8	13.7	-11.2	0	0.2
28.03.2024	2.3	11.8	-9.8	0	0.2
02.04.2024	11.1	5.8	5.2	0	0.1
03.04.2024	2.6	13	-10.7	0	0.3
04.04.2024	2.5	14	-11.8	0	0.2
05.04.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.2
09.04.2024	1.3	10.5	-9.4	0	0.2
10.04.2024	1.2	12.5	-11.5	0	0.2
11.04.2024	1.1	9.9	-9	0	0.2

12.04.2024	1.2	11.1	-10.1	0	0.3
16.04.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.2
17.04.2024	1.5	13.3	-12	0	0.3
18.04.2024	1.4	12.7	-11.5	0	0.2
19.04.2024	1.5	12.8	-11.5	0	0.3
23.04.2024	1.2	13	-12	0	0.2
24.04.2024	1.3	12.1	-11	0	0.2
26.04.2024	1.5	13.2	-12	0	0.2

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