

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H170

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
02.10.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
18.01.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
10.04.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
23.04.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
03.05.2024	0.5	4	-3.8	0	0.4
09.10.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
16.10.2023	0.8	15.2	-14.5	0	0.2
23.10.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
30.10.2023	1.2	11.9	-10.9	0	0.2
06.11.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
13.11.2023	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
20.11.2023	1.1	0.5	0.4	0	0.2
27.11.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.3
04.12.2023	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
11.12.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
18.12.2023	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
25.12.2023	1.5	0.6	0.6	0	0.4
04.01.2024	4.2	7.3	-3.3	0	0.2
08.01.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
10.01.2024	1.1	4.6	-4	0	0.4
11.01.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
12.01.2024	1	4.3	-3.6	0	0.4
16.01.2024	1.1	4.4	-3.8	0	0.4
17.01.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
19.01.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
23.01.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
24.01.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
25.01.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
26.01.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.3
30.01.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.4

31.01.2024	1	4.2	-3.5	0	0.4
01.02.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
02.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
06.02.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
07.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
08.02.2024	1	4.7	-4	0	0.4
09.02.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
13.02.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
14.02.2024	1	4.3	-3.7	0	0.3
15.02.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.3
16.02.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
20.02.2024	1	4	-3.4	0	0.4
21.02.2024	0.9	4.2	-3.7	0	0.3
22.02.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
23.02.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
27.02.2024	0.6	4	-3.7	0	0.4
28.02.2024	0.7	4.5	-4.1	0	0.3
29.02.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
01.03.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
05.03.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4
06.03.2024	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
07.03.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
08.03.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.3
12.03.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
13.03.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
14.03.2024	0.7	3.6	-3.3	0	0.3
15.03.2024	0.7	4	-3.7	0	0.4
19.03.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.4
20.03.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.3
21.03.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.3
22.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
26.03.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.3
27.03.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
28.03.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.3
02.04.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
04.04.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
05.04.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
09.04.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.4

11.04.2024	0.6	3	-2.8	0	0.4
12.04.2024	0.6	2.5	-2.4	0	0.4
16.04.2024	0.5	3	-2.8	0	0.4
17.04.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.4
18.04.2024	0.5	3.1	-3	0	0.4
19.04.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.4
24.04.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.4
26.04.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
30.04.2024	0.5	3.7	-3.6	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