

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H1P5

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	1.1	0.4	0.4	0	0.2
10.04.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
09.05.2024	0.8	6.5	-6.1	0	0.4
09.10.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
16.10.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
23.10.2023	1.1	7.9	-7	0	0.2
30.10.2023	1.4	6.1	-4.8	0	0.2
06.11.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
13.11.2023	1.5	14.9	-13.6	0	0.2
20.11.2023	1.4	10.9	-9.6	0	0.2
27.11.2023	1.1	15	-14	0	0.2
04.12.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
11.12.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
18.12.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
25.12.2023	1.3	0.4	0.4	0	0.4
04.01.2024	5.1	4.9	0	0	0.2
08.01.2024	1	0.9	-0.1	0	0.2
10.01.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.4
11.01.2024	1.2	3	-2.2	0	0.4
12.01.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.4
16.01.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
17.01.2024	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
18.01.2024	1.3	3.9	-3.1	0	0.4
19.01.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.4
23.01.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.4
24.01.2024	1.2	3.5	-2.6	0	0.4
25.01.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.4
26.01.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
30.01.2024	1.2	3.5	-2.8	0	0.4
31.01.2024	1.2	3.7	-2.9	0	0.4

01.02.2024	1.2	3.7	-3	0	0.4
02.02.2024	1.2	3.5	-2.8	0	0.4
06.02.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
07.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.4
08.02.2024	2.1	5.3	-3.8	0	0.5
09.02.2024	1.9	5.1	-3.5	0	0.4
13.02.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
14.02.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
15.02.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
16.02.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
20.02.2024	1	4.6	-4	0	0.4
21.02.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
22.02.2024	1	4.3	-3.7	0	0.4
23.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.4
27.02.2024	1	4.6	-4	0	0.4
28.02.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
29.02.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
01.03.2024	1	4.2	-3.7	0	0.4
05.03.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
06.03.2024	1	4.6	-4	0	0.4
07.03.2024	1.3	5.1	-4.4	0	0.6
08.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
12.03.2024	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
13.03.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
14.03.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.4
15.03.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
19.03.2024	0.9	5	-4.6	0	0.4
20.03.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
21.03.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.4
22.03.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
26.03.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
27.03.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
28.03.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
02.04.2024	7.1	3.4	3.2	0	0.4
03.04.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.4
04.04.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
05.04.2024	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
09.04.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
11.04.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4

12.04.2024	0.9	5.4	-5	0	0.4
16.04.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
17.04.2024	1	5.6	-5.1	0	0.4
18.04.2024	0.9	5.6	-5	0	0.4
19.04.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
23.04.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
24.04.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
26.04.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
30.04.2024	0.9	7	-6.5	0	0.4
03.05.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
07.05.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
08.05.2024	0.7	6.4	-6	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