

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H1Q3

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	1.2	0.5	0.5	0	0.2
29.02.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
12.03.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
27.03.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.4
26.04.2024	1.4	10.2	-9.2	0	0.4
09.10.2023	1.2	0.4	0.4	0	0.3
16.10.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
23.10.2023	1.2	8.6	-7.7	0	0.2
30.10.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
06.11.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
13.11.2023	1.7	16.3	-14.8	0	0.2
20.11.2023	1.6	11.9	-10.4	0	0.2
27.11.2023	1.3	16.2	-15.1	0	0.2
04.12.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
11.12.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
18.12.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
25.12.2023	1.3	0.4	0.4	0	0.5
04.01.2024	5.6	5.5	-0.1	0	0.2
08.01.2024	1.1	1	-0.1	0	0.2
10.01.2024	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
11.01.2024	1.4	3.3	-2.4	0	0.4
12.01.2024	1.4	3.5	-2.6	0	0.5
16.01.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.5
17.01.2024	1.4	3.6	-2.7	0	0.4
18.01.2024	1.4	4.4	-3.5	0	0.5
19.01.2024	1.4	4.3	-3.3	0	0.4
23.01.2024	1.3	3.9	-3	0	0.4
24.01.2024	1.3	3.9	-3	0	0.4
25.01.2024	1.3	4	-3.1	0	0.4
26.01.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.4

30.01.2024	1.3	4	-3.2	0	0.5
31.01.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.5
01.02.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
02.02.2024	1.3	4.1	-3.3	0	0.5
06.02.2024	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
07.02.2024	1.3	4.3	-3.5	0	0.4
08.02.2024	2.4	6.1	-4.4	0	0.6
09.02.2024	2.1	5.8	-4	0	0.4
13.02.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
14.02.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.4
15.02.2024	1	5.2	-4.6	0	0.4
16.02.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
20.02.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
21.02.2024	1	4.9	-4.3	0	0.4
22.02.2024	1	5	-4.4	0	0.4
23.02.2024	1.1	4.9	-4.3	0	0.4
27.02.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.5
28.02.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
01.03.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.5
05.03.2024	1.1	5	-4.4	0	0.4
06.03.2024	1.1	5	-4.5	0	0.5
07.03.2024	1.3	5.8	-5.3	0	0.8
08.03.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.4
13.03.2024	0.9	6	-5.4	0	0.4
14.03.2024	1	6.1	-5.6	0	0.4
15.03.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
19.03.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.5
20.03.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
21.03.2024	1	6.6	-6	0	0.4
22.03.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
26.03.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
28.03.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
02.04.2024	8.9	4.5	4.2	0	0.2
03.04.2024	1.1	7	-6.4	0	0.5
04.04.2024	1	6.4	-5.9	0	0.4
05.04.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
09.04.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
10.04.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
11.04.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4

12.04.2024	1.2	7.7	-7	0	0.4
16.04.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
17.04.2024	1.4	8.5	-7.6	0	0.5
18.04.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.4
19.04.2024	1.3	8.1	-7.2	0	0.4
23.04.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
24.04.2024	1.1	8.4	-7.6	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