

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H1X9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	2.1	1	1	0	0
02.10.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
09.02.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.3
28.02.2024	1.8	2.9	-1.5	0	0.3
27.03.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.3
03.04.2024	1.8	1.5	-0.1	0	0.3
18.04.2024	1.2	1.5	-0.6	0	0.3
03.05.2024	1.3	3	-2	0	0.3
09.10.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
16.10.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
23.10.2023	1.9	11.6	-9.8	0	0.1
30.10.2023	2	17.9	-16.1	0	0.1
06.11.2023	1.7	1.1	0.5	0	0.2
13.11.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
20.11.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
27.11.2023	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
04.12.2023	1.8	1	0.6	0	0.2
11.12.2023	1.9	10.5	-8.7	0	0.1
18.12.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
25.12.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.3
04.01.2024	10	8.1	1.7	0	0.1
08.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
10.01.2024	2	5.3	-3.6	0	0.3
11.01.2024	2	5.3	-3.6	0	0.3
12.01.2024	2	6	-4.3	0	0.3
16.01.2024	2	4.9	-3.2	0	0.3
17.01.2024	2	5.1	-3.4	0	0.3
18.01.2024	2	5.3	-3.6	0	0.3
19.01.2024	2.1	5.5	-3.8	0	0.3
23.01.2024	2	5.6	-3.9	0	0.3
24.01.2024	2	5.7	-4	0	0.3

25.01.2024	2	5.5	-3.8	0	0.3
26.01.2024	2	5.6	-3.9	0	0.3
30.01.2024	1.8	5.2	-3.7	0	0.3
31.01.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.3
01.02.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.3
02.02.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
06.02.2024	1.8	4.5	-3	0	0.3
07.02.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
08.02.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
13.02.2024	1.8	3.5	-2	0	0.3
14.02.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
15.02.2024	1.8	4	-2.5	0	0.3
16.02.2024	1.8	3.5	-2	0	0.3
20.02.2024	1.8	3.2	-1.8	0	0.3
21.02.2024	1.8	2.9	-1.5	0	0.3
22.02.2024	1.8	3.3	-1.8	0	0.3
23.02.2024	1.7	2	-0.5	0	0.3
27.02.2024	1.8	2.9	-1.5	0	0.3
29.02.2024	1.8	2.7	-1.3	0	0.3
01.03.2024	1.8	1.7	-0.3	0	0.3
05.03.2024	1.8	2.2	-0.7	0	0.3
06.03.2024	1.8	2.2	-0.8	0	0.3
07.03.2024	1.8	2.1	-0.6	0	0.3
08.03.2024	1.8	2.5	-1	0	0.3
12.03.2024	1.8	2.2	-0.8	0	0.3
13.03.2024	1.8	2.6	-1.1	0	0.3
14.03.2024	1.8	2.1	-0.6	0	0.3
15.03.2024	1.8	2	-0.5	0	0.3
19.03.2024	1.8	1.6	-0.2	0	0.3
20.03.2024	1.8	2	-0.6	0	0.3
21.03.2024	1.8	2.1	-0.6	0	0.3
22.03.2024	1.8	2.6	-1.1	0	0.3
26.03.2024	1.8	2.3	-0.8	0	0.3
28.03.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.3
02.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
04.04.2024	2.3	2.1	-0.1	0	0.3
05.04.2024	2.3	1.2	0.8	0	0.3
09.04.2024	2.3	1.2	0.8	0	0.3
10.04.2024	1.5	0.7	0.4	0	0.4

11.04.2024	1.5	1.4	-0.2	0	0.3
12.04.2024	1.5	1.4	-0.3	0	0.3
16.04.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.3
17.04.2024	1.3	1.3	-0.3	0	0.4
19.04.2024	1.2	1	0	0	0.3
23.04.2024	1.2	3	-2	0	0.3
24.04.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
26.04.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
30.04.2024	1.2	2.4	-1.5	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