

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H287

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	2.6	4.5	-2	0	0.1
17.01.2024	2.4	12	-9.8	0	0.2
13.02.2024	2.3	10.7	-8.6	0	0.2
17.05.2024	2.2	12.9	-10.9	0	0.2
09.10.2023	2.7	10.8	-8.2	0	0.1
16.10.2023	2.6	1.6	0.8	0	0.1
23.10.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.1
30.10.2023	3.1	19.7	-16.7	0	0.1
06.11.2023	2.8	10.9	-8.2	0	0.1
13.11.2023	2.5	12.9	-10.5	0	0.1
20.11.2023	2.2	3.4	-1.3	0	0.1
27.11.2023	4.2	52.7	-48.6	0	0.1
04.12.2023	2.2	1	1	0	0.1
11.12.2023	2.1	1	1	0	0.1
18.12.2023	2.2	1.1	1	0	0.1
25.12.2023	5.8	2.9	2.7	0	0.2
04.01.2024	13.1	11.8	1.2	0	0.1
08.01.2024	2.1	3	-1	0	0.1
10.01.2024	2.6	11.5	-9.1	0	0.2
11.01.2024	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
12.01.2024	2.5	9.8	-7.6	0	0.2
16.01.2024	2.6	10	-7.7	0	0.2
18.01.2024	2.5	12	-9.8	0	0.3
19.01.2024	2.3	10.4	-8.3	0	0.2
23.01.2024	2.4	11.7	-9.5	0	0.2
24.01.2024	2.6	11.4	-9	0	0.2
25.01.2024	2.4	10.5	-8.2	0	0.2
26.01.2024	2.5	12	-9.8	0	0.2
30.01.2024	2.1	11.5	-9.7	0	0.2
31.01.2024	2.4	11.6	-9.4	0	0.2

01.02.2024	2.6	12.7	-10.3	0	0.2
02.02.2024	2.6	13.7	-11.3	0	0.2
06.02.2024	2.2	10.3	-8.3	0	0.2
07.02.2024	2.4	11	-8.8	0	0.2
08.02.2024	2.4	11.1	-8.9	0	0.2
09.02.2024	2.3	11	-8.9	0	0.2
14.02.2024	2.9	11.2	-8.6	0	0.2
15.02.2024	2.9	12.5	-9.9	0	0.2
16.02.2024	2.7	11.2	-8.7	0	0.2
20.02.2024	2.8	10.1	-7.5	0	0.2
21.02.2024	3	11.3	-8.6	0	0.2
22.02.2024	3	11.4	-8.7	0	0.2
23.02.2024	2.2	9.6	-7.5	0	0.2
27.02.2024	3.3	14.4	-11.3	0	0.2
28.02.2024	2	13.1	-11.4	0	0.2
29.02.2024	1.9	12.9	-11.2	0	0.2
01.03.2024	2.1	13.9	-12	0	0.2
05.03.2024	3.3	14.4	-11.4	0	0.2
06.03.2024	2.6	15.2	-12.8	0	0.2
07.03.2024	3.1	13.8	-10.8	0	0.2
08.03.2024	3	14.9	-12.2	0	0.2
12.03.2024	2.9	14	-11.3	0	0.2
13.03.2024	2.1	14.1	-12.2	0	0.2
14.03.2024	2.8	13.5	-10.9	0	0.2
15.03.2024	2	14.7	-12.9	0	0.2
19.03.2024	2.8	13.5	-10.9	0	0.2
20.03.2024	2	13.5	-11.7	0	0.2
21.03.2024	3	13.9	-11.1	0	0.2
22.03.2024	2.6	13.7	-11.3	0	0.2
26.03.2024	2.2	12.2	-10.2	0	0.2
27.03.2024	2.5	11.6	-9.3	0	0.2
28.03.2024	2.6	11.8	-9.4	0	0.2
03.04.2024	3	14.8	-12	0	0.2
04.04.2024	2.2	14.4	-12.4	0	0.2
05.04.2024	1.6	13.4	-11.9	0	0.2
09.04.2024	2.2	13.8	-11.8	0	0.2
10.04.2024	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
11.04.2024	2	11.6	-9.8	0	0.2
12.04.2024	2	10.8	-9.1	0	0.2

16.04.2024	2.2	11.9	-9.9	0	0.2
17.04.2024	1.9	13.5	-11.8	0	0.2
18.04.2024	1.8	13.7	-12.1	0	0.2
19.04.2024	1.7	13.2	-11.7	0	0.2
23.04.2024	1.8	16.6	-15	0	0.2
24.04.2024	2.8	15	-12.4	0	0.2
26.04.2024	1.9	14.6	-13	0	0.2
30.04.2024	1.8	15.5	-13.9	0	0.2
03.05.2024	2.2	15.5	-13.4	0	0.2
07.05.2024	2.5	14.4	-12.1	0	0.2
08.05.2024	2.2	12	-10	0	0.2
09.05.2024	1.7	12.5	-11	0	0.2
10.05.2024	2.5	14	-11.7	0	0.2
14.05.2024	2	13.9	-12.1	0	0.2
15.05.2024	1.9	12.5	-10.8	0	0.2
16.05.2024	2.2	13.4	-11.5	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