

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H3B1

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	1	0	0
02.10.2023	1.6	4.4	-3	0	0.1
16.01.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
08.05.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.3
09.10.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
16.10.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
23.10.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.2
30.10.2023	1.8	12.7	-11	0	0.1
06.11.2023	1.7	9.2	-7.6	0	0.1
13.11.2023	1.8	14.6	-12.9	0	0.1
20.11.2023	1.7	7.1	-5.5	0	0.2
27.11.2023	1.8	10.9	-9.3	0	0.1
04.12.2023	1.7	8.5	-7	0	0.2
11.12.2023	1.8	13.5	-11.8	0	0.1
18.12.2023	1.6	1.7	-0.2	0	0.2
25.12.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
04.01.2024	9.9	17	-7.2	0	0.1
08.01.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
10.01.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.3
11.01.2024	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
12.01.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.3
17.01.2024	1.8	4.5	-3.1	0	0.3
18.01.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.3
19.01.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.3
23.01.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.3
24.01.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
25.01.2024	1.8	4.2	-2.8	0	0.3
26.01.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
30.01.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
31.01.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
01.02.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3

02.02.2024	1.7	4.7	-3.4	0	0.3
06.02.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
07.02.2024	1.7	4.6	-3.3	0	0.3
08.02.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
09.02.2024	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
13.02.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
14.02.2024	1.7	4.4	-3.1	0	0.3
15.02.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.3
16.02.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.3
20.02.2024	1.7	3.8	-2.5	0	0.3
21.02.2024	1.7	3.6	-2.3	0	0.3
22.02.2024	1.6	3.3	-2	0	0.3
23.02.2024	1.6	2.4	-1.1	0	0.3
27.02.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
28.02.2024	1.6	3.6	-2.2	0	0.3
29.02.2024	1.7	4	-2.7	0	0.3
01.03.2024	1.7	3.6	-2.2	0	0.3
05.03.2024	1.7	3.8	-2.5	0	0.3
06.03.2024	1.8	4.4	-3	0	0.4
07.03.2024	1.8	6.2	-4.8	0	0.4
08.03.2024	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
12.03.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.3
13.03.2024	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
14.03.2024	1.7	4	-2.6	0	0.3
15.03.2024	1.7	3.9	-2.5	0	0.3
19.03.2024	1.7	4.3	-3	0	0.3
20.03.2024	1.7	4.3	-2.9	0	0.3
21.03.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.3
22.03.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
26.03.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
27.03.2024	1.6	4	-2.7	0	0.3
28.03.2024	1.6	2.5	-1.2	0	0.3
02.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.2
03.04.2024	1.7	3.7	-2.4	0	0.3
04.04.2024	1.3	3	-2	0	0.3
05.04.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.3
09.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.3
10.04.2024	1.4	3.5	-2.5	0	0.3
11.04.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.3

12.04.2024	1.4	3.1	-2	0	0.3
16.04.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.3
17.04.2024	1.4	4.1	-3	0	0.3
18.04.2024	1.4	3.5	-2.5	0	0.3
19.04.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
23.04.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.3
24.04.2024	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
26.04.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.3
30.04.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.3
03.05.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
07.05.2024	1.4	5	-4	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