

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H3C9

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	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
12.01.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
19.03.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.4
07.05.2024	1.6	6.2	-5	0	0.3
09.10.2023	1.9	0.9	0.8	0	0.2
16.10.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
23.10.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
30.10.2023	1.9	14.2	-12.4	0	0.2
06.11.2023	2	10.4	-8.6	0	0.2
13.11.2023	2	16.4	-14.5	0	0.2
20.11.2023	1.9	8.2	-6.4	0	0.2
27.11.2023	2.1	12.4	-10.5	0	0.2
04.12.2023	1.9	9.8	-8	0	0.2
11.12.2023	2.1	15.4	-13.4	0	0.2
18.12.2023	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
25.12.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.4
04.01.2024	11.4	19.4	-8.1	0	0.1
08.01.2024	1.9	7.5	-5.7	0	0.2
10.01.2024	2.1	5.7	-4	0	0.3
11.01.2024	2.1	6.7	-4.9	0	0.3
16.01.2024	2.1	5.8	-4.1	0	0.4
17.01.2024	2	5.4	-3.7	0	0.3
18.01.2024	2.1	5.2	-3.5	0	0.4
19.01.2024	2	4.7	-3	0	0.3
23.01.2024	2	4.4	-2.7	0	0.3
24.01.2024	2	4.5	-2.8	0	0.3
25.01.2024	2.1	5.2	-3.5	0	0.4
26.01.2024	2	4.9	-3.2	0	0.3
30.01.2024	1.9	5	-3.4	0	0.3
31.01.2024	1.9	5	-3.4	0	0.3

01.02.2024	2	6	-4.4	0	0.4
02.02.2024	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
06.02.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
07.02.2024	1.9	5.6	-4	0	0.4
08.02.2024	1.9	4.6	-3.1	0	0.3
09.02.2024	1.9	4.9	-3.4	0	0.3
13.02.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
14.02.2024	1.9	5.2	-3.7	0	0.4
15.02.2024	1.9	4.1	-2.6	0	0.3
16.02.2024	1.8	3.5	-2	0	0.3
20.02.2024	1.9	4.6	-3	0	0.3
21.02.2024	1.9	4.3	-2.8	0	0.4
22.02.2024	1.9	4	-2.5	0	0.3
23.02.2024	1.8	3	-1.5	0	0.3
27.02.2024	1.9	5.7	-4.1	0	0.4
28.02.2024	1.9	4.3	-2.7	0	0.3
29.02.2024	1.9	4.8	-3.2	0	0.4
01.03.2024	1.9	4.2	-2.7	0	0.4
05.03.2024	1.9	4.5	-3	0	0.4
06.03.2024	2	5.1	-3.5	0	0.5
07.03.2024	2	7.3	-5.7	0	0.4
08.03.2024	1.9	6.3	-4.7	0	0.3
12.03.2024	1.9	5.6	-4	0	0.4
13.03.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.3
14.03.2024	1.9	4.8	-3.3	0	0.4
15.03.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
20.03.2024	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
21.03.2024	1.9	4.9	-3.4	0	0.4
22.03.2024	1.9	5	-3.5	0	0.3
26.03.2024	1.9	4.6	-3	0	0.4
27.03.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.3
28.03.2024	1.8	3.1	-1.6	0	0.3
02.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.2
03.04.2024	1.9	4.6	-3	0	0.4
04.04.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
05.04.2024	1.5	4	-2.8	0	0.4
09.04.2024	1.5	3.5	-2.3	0	0.3
10.04.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.4
11.04.2024	1.6	4.6	-3.4	0	0.4

12.04.2024	1.6	3.8	-2.6	0	0.4
16.04.2024	1.5	4	-2.8	0	0.3
17.04.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
18.04.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.4
19.04.2024	1.5	4.2	-3	0	0.3
23.04.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.3
24.04.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.3
26.04.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
30.04.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.3
03.05.2024	1.7	8.4	-7.2	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