

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H3H8

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	0.9	0.3	0.3	0	0.3
27.11.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.3
04.12.2023	0.9	18.1	-17.4	0	0.2
21.03.2024	1.4	0.6	0.2	0	0.6
02.04.2024	0.6	0	0	0	0.6
26.04.2024	1.1	5.5	-5	0	0.6
03.05.2024	1	4.5	-4.1	0	0.6
09.10.2023	1.5	48.4	-47	0	0.1
16.10.2023	0.9	13.3	-12.6	0	0.2
23.10.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.3
30.10.2023	1.2	24.9	-23.9	0	0.2
06.11.2023	1.4	16.6	-15.4	0	0.2
13.11.2023	1	23.2	-22.4	0	0.2
20.11.2023	0.9	9	-8.3	0	0.2
11.12.2023	0.9	6.5	-5.9	0	0.2
18.12.2023	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
25.12.2023	3.1	1.3	1.3	0	0.5
04.01.2024	4.2	11.4	-7.4	0	0.2
08.01.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
10.01.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.5
11.01.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.4
12.01.2024	1.1	5.9	-5.3	0	0.5
16.01.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.5
17.01.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
18.01.2024	1	3.4	-2.7	0	0.4
19.01.2024	1.1	3	-2.4	0	0.4
23.01.2024	1.1	2.9	-2.3	0	0.5
24.01.2024	1.3	4.5	-3.8	0	0.6
25.01.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.4
26.01.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.5

30.01.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
31.01.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
01.02.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
02.02.2024	1	4.7	-4.1	0	0.5
06.02.2024	1.1	5.1	-4.6	0	0.5
07.02.2024	1	4	-3.4	0	0.4
08.02.2024	1	3.4	-2.8	0	0.5
09.02.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.5
13.02.2024	1	2.9	-2.4	0	0.4
14.02.2024	1	2	-1.4	0	0.4
15.02.2024	1	1.7	-1.2	0	0.4
16.02.2024	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
20.02.2024	1.5	2.5	-1.4	0	0.4
21.02.2024	1.4	1.1	-0.2	0	0.5
22.02.2024	1.4	1.9	-1	0	0.6
23.02.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.5
27.02.2024	1	0.3	0.2	0	0.4
28.02.2024	1.2	0.3	0.3	0	0.7
29.02.2024	1	1.5	-0.9	0	0.5
01.03.2024	1	0.3	0.3	0	0.5
05.03.2024	1.1	0.4	0.1	0	0.5
06.03.2024	1	0.4	0.2	0	0.5
07.03.2024	1	0.4	0.2	0	0.5
08.03.2024	1	0.3	0.3	0	0.4
12.03.2024	1.2	0.9	-0.3	0	0.6
13.03.2024	1	1.7	-1.1	0	0.5
14.03.2024	1	1.7	-1.1	0	0.5
15.03.2024	1	2.3	-1.7	0	0.4
19.03.2024	1.3	4.3	-3.5	0	0.4
20.03.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.4
22.03.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.4
26.03.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.5
27.03.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.5
28.03.2024	1.4	1.6	-0.7	0	0.5
03.04.2024	1.4	2	-1.1	0	0.5
04.04.2024	1.2	0.6	0.2	0	0.5
05.04.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.5
09.04.2024	1.2	3	-2.2	0	0.5
10.04.2024	2.8	5.2	-4.4	0	2.1

11.04.2024	1.4	0.6	0.3	0	0.5
12.04.2024	1.4	0.5	0.4	0	0.5
16.04.2024	1.3	1	-0.2	0	0.5
17.04.2024	2.1	1.3	0.3	0	0.6
18.04.2024	1.6	1.4	-0.7	0	0.9
19.04.2024	1.2	0.2	0.2	0	0.7
23.04.2024	0.9	4.1	-3.6	0	0.5
24.04.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.5
30.04.2024	1	4.5	-4	0	0.5

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