

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H3R7

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	1.4	0.6	0.6	0	0.2
12.03.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.4
26.04.2024	1.5	8.1	-7.1	0	0.5
09.10.2023	1.6	11.3	-9.8	0	0.2
16.10.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
23.10.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
30.10.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
06.11.2023	1.5	0.6	0.6	0	0.2
13.11.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
20.11.2023	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
27.11.2023	3.9	5.9	-2.2	0	0.2
04.12.2023	4.3	13.1	-9.1	0	0.2
11.12.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
18.12.2023	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
25.12.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.4
04.01.2024	8.4	11.5	-3.3	0	0.2
08.01.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.2
10.01.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
11.01.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4
12.01.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
16.01.2024	1.7	6.7	-5.4	0	0.3
17.01.2024	1.7	6.4	-5	0	0.3
18.01.2024	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
19.01.2024	1.8	6.8	-5.4	0	0.3
23.01.2024	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
24.01.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.4
25.01.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
26.01.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
30.01.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
31.01.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.4

01.02.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
02.02.2024	1.6	7	-5.8	0	0.3
06.02.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
07.02.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.3
08.02.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.3
09.02.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
13.02.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
14.02.2024	1.7	6.9	-5.6	0	0.3
15.02.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.3
16.02.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
20.02.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.3
21.02.2024	1.6	6.5	-5.3	0	0.3
22.02.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
23.02.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.3
27.02.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
28.02.2024	1.6	7	-5.8	0	0.4
29.02.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
01.03.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
05.03.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
06.03.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
07.03.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.3
08.03.2024	1.5	5.2	-4	0	0.3
13.03.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
14.03.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
15.03.2024	1.6	6	-4.8	0	0.3
19.03.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.3
20.03.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.4
21.03.2024	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
22.03.2024	1.6	5.3	-4	0	0.4
26.03.2024	1.5	4.6	-3.4	0	0.3
27.03.2024	1.6	5.2	-4	0	0.4
28.03.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
02.04.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.2
03.04.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
04.04.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.3
05.04.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.4
09.04.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.4
10.04.2024	1.3	5.9	-5	0	0.4
11.04.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.3

12.04.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
16.04.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.4
17.04.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
18.04.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
19.04.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
23.04.2024	1.4	8	-7	0	0.3
24.04.2024	1.3	7.9	-7	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