

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H3S5

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	1.2	0.6	0.5	0	0.1
26.03.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
30.04.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
09.10.2023	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
16.10.2023	1.7	26	-24.4	0	0.1
23.10.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
30.10.2023	1.4	7.2	-6	0	0.1
06.11.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
13.11.2023	1.7	26.6	-25	0	0.1
20.11.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
27.11.2023	1.2	0.6	0.6	0	0.1
04.12.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
11.12.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
18.12.2023	1.3	10.7	-9.5	0	0.1
25.12.2023	1.7	0.7	0.7	0	0.2
04.01.2024	7.7	14.2	-6.6	0	0.1
08.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
10.01.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
11.01.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
12.01.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
16.01.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
17.01.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
18.01.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.2
19.01.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.2
23.01.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
24.01.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
25.01.2024	1.4	6	-4.7	0	0.2
26.01.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
30.01.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
31.01.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.2

01.02.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
02.02.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.2
06.02.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
07.02.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
08.02.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.3
09.02.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
13.02.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
14.02.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.3
15.02.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.2
16.02.2024	1.3	6.5	-5.3	0	0.2
20.02.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.3
21.02.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
22.02.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.2
23.02.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
27.02.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
28.02.2024	1.3	6.4	-5.3	0	0.2
29.02.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.2
01.03.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
05.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
06.03.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.2
07.03.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
08.03.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.2
12.03.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
13.03.2024	1.2	7	-6	0	0.2
14.03.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
15.03.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.2
19.03.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.2
20.03.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
21.03.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.2
22.03.2024	1.3	7	-5.8	0	0.2
27.03.2024	1.3	7.3	-6.1	0	0.2
28.03.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
02.04.2024	6.3	3.2	3	0	0.1
03.04.2024	1.2	7	-5.9	0	0.2
04.04.2024	1.2	6.7	-5.8	0	0.2
05.04.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
09.04.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
10.04.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
11.04.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2

12.04.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
16.04.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
17.04.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.3
18.04.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
19.04.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
23.04.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
24.04.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.2
26.04.2024	1.3	8.7	-7.6	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