

Historical cost data

ISIN: DE000HC9ZZ23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	1	1	0	0	0
30.10.2023	7.3	3.4	3.2	0	0.8
18.01.2024	2.1	3.2	-2.1	0	0.9
19.01.2024	1.9	5.1	-4	0	0.7
26.01.2024	1.9	3.1	-2	0	0.8
29.02.2024	2.1	2.9	-1.7	0	0.9
17.04.2024	2.5	3.3	-1.8	0	1
26.04.2024	2.5	6.3	-4.6	0	0.9
06.11.2023	7.2	3.3	3.1	0	0.8
13.11.2023	9.1	26.5	-18.1	0	0.7
20.11.2023	535.7	538.9	-3.3	0	0.1
27.11.2023	5.4	8	-3.4	0	0.8
11.12.2023	5.2	13.7	-8.8	0	0.3
18.12.2023	1.6	0.6	0.5	0	0.5
04.01.2024	3.7	3.7	-0.4	0	0.4
08.01.2024	1.9	24.7	-23.1	0	0.3
10.01.2024	1.9	3.6	-2.5	0	0.8
11.01.2024	2	3.3	-2.2	0	0.8
12.01.2024	2	4.8	-3.6	0	0.8
16.01.2024	2	4.3	-3.1	0	0.8
17.01.2024	1.9	3.6	-2.4	0	0.7
23.01.2024	1.9	3.4	-2.2	0	0.7
24.01.2024	1.9	4.1	-2.9	0	0.8
25.01.2024	1.8	2.7	-1.6	0	0.7
30.01.2024	2	2.6	-1.5	0	0.9
31.01.2024	1.9	3.2	-2	0	0.8
01.02.2024	1.9	3.2	-2	0	0.8
02.02.2024	1.9	3.4	-2.2	0	0.8
06.02.2024	1.9	3.2	-2.1	0	0.7
07.02.2024	1.8	3.1	-2	0	0.7
08.02.2024	2	3	-1.9	0	0.8

09.02.2024	1.8	2.3	-1.2	0	0.7
13.02.2024	1.9	2.6	-1.4	0	0.8
14.02.2024	2.3	3.9	-2.7	0	1.1
15.02.2024	1.9	4	-2.8	0	0.8
16.02.2024	1.9	2.9	-1.8	0	0.8
20.02.2024	2	4.1	-2.9	0	0.8
21.02.2024	2	3.9	-2.7	0	0.8
22.02.2024	2.1	3.9	-2.7	0	0.9
23.02.2024	1.8	3.4	-2.2	0	0.7
27.02.2024	1.9	3.1	-2	0	0.7
28.02.2024	1.8	3	-1.8	0	0.7
01.03.2024	1.9	3.7	-2.5	0	0.8
05.03.2024	1.9	3	-1.9	0	0.8
06.03.2024	2	2.8	-1.7	0	0.9
07.03.2024	1.9	3.1	-2	0	0.7
08.03.2024	1.8	2.3	-1.2	0	0.7
12.03.2024	2	3.2	-2.1	0	0.9
13.03.2024	1.8	2.6	-1.5	0	0.7
14.03.2024	2	3.7	-2.5	0	0.8
15.03.2024	2	3.7	-2.6	0	0.8
19.03.2024	2	4.8	-3.6	0	0.8
20.03.2024	1.9	4.5	-3.4	0	0.8
21.03.2024	2.5	5	-3.4	0	0.9
22.03.2024	2.3	5.2	-3.6	0	0.7
26.03.2024	2.4	4.7	-3.1	0	0.8
27.03.2024	2.3	3.9	-2.3	0	0.7
28.03.2024	2.4	4.3	-2.7	0	0.8
02.04.2024	1.4	1	-0.1	0	0.4
03.04.2024	2.6	6.5	-4.8	0	1
04.04.2024	2.3	5.2	-3.6	0	0.7
05.04.2024	2.4	5.2	-3.5	0	0.7
09.04.2024	2.3	5.3	-3.7	0	0.7
10.04.2024	2.4	5.7	-4.1	0	0.8
11.04.2024	2.4	5.7	-4.1	0	0.7
12.04.2024	2.5	5.4	-3.8	0	0.8
16.04.2024	2.4	5.9	-4.2	0	0.7
18.04.2024	2.5	6.9	-5.3	0	0.8
19.04.2024	2.8	5.5	-3.8	0	1.1
23.04.2024	2.3	5.6	-4	0	0.7

24.04.2024	2.4	7.2	-5.5	0	0.7
------------	-----	-----	------	---	-----

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