

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H0Y9

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	0.7	0.3	0.3	0	0.2
12.03.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
26.04.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
09.10.2023	1.1	36.2	-35.2	0	0.1
16.10.2023	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
23.10.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
30.10.2023	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
06.11.2023	0.8	11.6	-11	0	0.2
13.11.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
20.11.2023	0.9	16.3	-15.6	0	0.2
27.11.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
04.12.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
11.12.2023	0.8	0.6	0	0	0.2
18.12.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
25.12.2023	2.7	1.1	1.1	0	0.4
04.01.2024	4	7	-3.2	0	0.2
08.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.2
10.01.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
11.01.2024	1.1	5	-4.2	0	0.4
12.01.2024	1	5	-4.4	0	0.4
16.01.2024	1	5.8	-5.1	0	0.4
17.01.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
18.01.2024	1	4.8	-4.3	0	0.5
19.01.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
23.01.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
24.01.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
25.01.2024	1	6.4	-5.8	0	0.5
26.01.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
30.01.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
31.01.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4

01.02.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
02.02.2024	1.9	7.9	-6.8	0	0.8
06.02.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
07.02.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
08.02.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
09.02.2024	1.5	8	-6.9	0	0.4
13.02.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
14.02.2024	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
15.02.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
16.02.2024	1.5	8	-6.8	0	0.4
20.02.2024	1.2	7	-6.2	0	0.3
21.02.2024	1.1	6.8	-6	0	0.4
22.02.2024	1.1	7	-6.2	0	0.4
23.02.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.3
27.02.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
28.02.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
29.02.2024	0.9	6	-5.4	0	0.4
01.03.2024	1	6	-5.4	0	0.4
05.03.2024	1.1	6.7	-6	0	0.4
06.03.2024	1.2	6.7	-6	0	0.4
07.03.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
08.03.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
13.03.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.4
14.03.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
15.03.2024	1	4.9	-4.3	0	0.3
19.03.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.5
20.03.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
21.03.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
22.03.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
26.03.2024	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
27.03.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
28.03.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
02.04.2024	8.1	4	3.7	0	0.5
03.04.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
04.04.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.4
05.04.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
09.04.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
10.04.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
11.04.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4

12.04.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
16.04.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.3
17.04.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
18.04.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.3
19.04.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
23.04.2024	0.7	4.8	-4.6	0	0.4
24.04.2024	0.6	5.1	-4.9	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