

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H1D1

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	1.1	0	0
02.10.2023	1.1	10	-9.1	0	0.2
25.12.2023	4	1.8	1.7	0	0.5
02.02.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
09.02.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
13.02.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
21.02.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
22.03.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
18.04.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
26.04.2024	1	4.8	-4.4	0	0.5
09.10.2023	1.2	0.4	0.4	0	0.3
16.10.2023	1.2	9	-8	0	0.2
23.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.3
30.10.2023	1.1	13.8	-12.9	0	0.2
06.11.2023	1.3	12.1	-11	0	0.2
13.11.2023	1	5.7	-5	0	0.2
20.11.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
27.11.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.3
04.12.2023	1	0.4	0.4	0	0.3
11.12.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.2
18.12.2023	1	0.4	0.4	0	0.3
04.01.2024	5	10.9	-6.2	0	0.2
08.01.2024	1	0.4	0.4	0	0.3
10.01.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
11.01.2024	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
12.01.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.5
16.01.2024	1.3	7	-6.2	0	0.5
17.01.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
18.01.2024	1.3	7	-6.4	0	0.6
19.01.2024	1.1	7.1	-6.4	0	0.5
23.01.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4

24.01.2024	1	6.4	-5.9	0	0.4
25.01.2024	1	6.9	-6.3	0	0.4
26.01.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
30.01.2024	1	5.9	-5.4	0	0.5
31.01.2024	1	6.3	-5.8	0	0.5
01.02.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
06.02.2024	1.4	6	-5.1	0	0.5
07.02.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
08.02.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.4
14.02.2024	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
15.02.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
16.02.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.4
20.02.2024	1.2	6	-5.2	0	0.5
22.02.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
23.02.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
27.02.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
28.02.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
29.02.2024	1.1	6	-5.4	0	0.5
01.03.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.5
05.03.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
06.03.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.5
07.03.2024	1.3	5.7	-5	0	0.5
08.03.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.5
12.03.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
13.03.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.4
14.03.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
15.03.2024	1.3	6	-5.3	0	0.6
19.03.2024	1.3	5.9	-5	0	0.5
20.03.2024	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
21.03.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
26.03.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
27.03.2024	0.9	6	-5.5	0	0.5
28.03.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
02.04.2024	4.1	2	1.9	0	0.2
03.04.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.5
04.04.2024	0.6	5.8	-5.7	0	0.4
05.04.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.4
09.04.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.4
10.04.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5

11.04.2024	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
12.04.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
16.04.2024	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
17.04.2024	1	4.4	-4	0	0.6
19.04.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.5
23.04.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.5
24.04.2024	0.8	5.4	-5	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