

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H1R1

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	1.3	0.5	0.5	0	0.3
09.10.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
16.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.3
04.12.2023	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
25.12.2023	1.4	0.4	0.4	0	0.5
04.01.2024	6.2	6.2	-0.2	0	0.2
08.01.2024	1.2	1.2	-0.3	0	0.2
12.01.2024	1.5	4	-3	0	0.5
19.01.2024	1.5	4.9	-3.8	0	0.5
06.02.2024	1.4	5	-4.1	0	0.5
23.02.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.5
29.02.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
07.03.2024	2.2	7.8	-6.4	0	0.9
21.03.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.5
22.03.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.4
27.03.2024	1	6.4	-5.9	0	0.4
02.04.2024	10.9	5.5	4.9	0	0.5
03.04.2024	1.4	9.7	-8.8	0	0.5
04.04.2024	1.3	9.1	-8.3	0	0.4
05.04.2024	1.2	8	-7.3	0	0.4
09.04.2024	1.3	8.5	-7.7	0	0.4
11.04.2024	1.5	9.5	-8.5	0	0.5
16.04.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.4
26.04.2024	2	11.8	-10.3	0	0.5
23.10.2023	1.4	9.5	-8.3	0	0.2
30.10.2023	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
06.11.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
13.11.2023	1.7	17.6	-16.1	0	0.2
20.11.2023	1.8	12.9	-11.3	0	0.2
27.11.2023	1.4	17.5	-16.3	0	0.2

11.12.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
18.12.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.3
10.01.2024	1.5	3.9	-2.9	0	0.5
11.01.2024	1.5	3.7	-2.6	0	0.5
16.01.2024	1.5	4.2	-3.2	0	0.5
17.01.2024	1.5	4	-3	0	0.5
18.01.2024	1.6	5	-3.9	0	0.5
23.01.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
24.01.2024	1.5	4.4	-3.4	0	0.5
25.01.2024	1.5	4.7	-3.6	0	0.5
26.01.2024	1.5	4.3	-3.3	0	0.5
30.01.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.5
31.01.2024	1.5	4.9	-3.9	0	0.5
01.02.2024	1.4	5	-4	0	0.5
02.02.2024	1.4	4.7	-3.8	0	0.5
07.02.2024	1.4	5	-4	0	0.5
08.02.2024	2.6	6.8	-5	0	0.7
09.02.2024	2.2	6.4	-4.6	0	0.4
13.02.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
14.02.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
15.02.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
16.02.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.4
20.02.2024	1.2	6	-5.2	0	0.5
21.02.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
22.02.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
27.02.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
28.02.2024	1.2	5.8	-5	0	0.5
01.03.2024	1.1	5.3	-4.7	0	0.5
05.03.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.5
06.03.2024	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
08.03.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
12.03.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.4
13.03.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
14.03.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
15.03.2024	1.3	8.8	-7.9	0	0.5
19.03.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.5
20.03.2024	1.3	8.2	-7.4	0	0.4
26.03.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
28.03.2024	1	6.2	-5.7	0	0.4

10.04.2024	1.4	9.4	-8.5	0	0.5
12.04.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.5
17.04.2024	1.9	10	-8.6	0	0.5
18.04.2024	1.8	10.4	-9.1	0	0.4
19.04.2024	1.8	10.8	-9.5	0	0.4
23.04.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
24.04.2024	1.5	10.5	-9.4	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