

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H1Y7

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	0	0
02.10.2023	2.2	1	1	0	0.2
04.01.2024	12.6	10.2	2.3	0	0.2
28.02.2024	2.3	3.3	-1.4	0	0.4
27.03.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.3
03.05.2024	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
09.10.2023	2.2	1	1	0	0.2
16.10.2023	2.2	1	1	0	0.2
23.10.2023	2.5	14.3	-11.9	0	0.2
30.10.2023	2.7	21.8	-19.2	0	0.2
06.11.2023	2.2	1	1	0	0.2
13.11.2023	2.2	1	1	0	0.2
20.11.2023	2.2	1	1	0	0.2
27.11.2023	2.4	7.5	-5.4	0	0.2
04.12.2023	2.2	1	1	0	0.2
11.12.2023	2.5	12.6	-10.4	0	0.2
18.12.2023	2.2	1	1	0	0.2
25.12.2023	1.3	0.4	0.4	0	0.4
08.01.2024	2.3	1	1	0	0.3
10.01.2024	2.5	6.6	-4.5	0	0.4
11.01.2024	2.6	6.7	-4.5	0	0.4
12.01.2024	2.6	7.7	-5.5	0	0.4
16.01.2024	2.5	6.1	-4	0	0.4
17.01.2024	2.5	6.5	-4.3	0	0.4
18.01.2024	2.6	6.6	-4.4	0	0.4
19.01.2024	2.6	6.9	-4.7	0	0.4
23.01.2024	2.5	7.1	-5	0	0.4
24.01.2024	2.6	7.2	-5	0	0.4
25.01.2024	2.5	7	-4.9	0	0.4
26.01.2024	2.6	7	-4.8	0	0.4
30.01.2024	2.4	6.6	-4.7	0	0.4

31.01.2024	2.3	6.8	-4.9	0	0.4
01.02.2024	2.3	6	-4	0	0.3
02.02.2024	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
06.02.2024	2.3	5.7	-3.7	0	0.4
07.02.2024	2.3	6	-4.1	0	0.4
08.02.2024	2.2	4.4	-2.5	0	0.3
09.02.2024	2.2	3.1	-1.2	0	0.4
13.02.2024	2.3	4.1	-2.2	0	0.4
14.02.2024	2.3	4.8	-2.9	0	0.4
15.02.2024	2.3	4.9	-3	0	0.4
16.02.2024	2.3	4.1	-2.2	0	0.4
20.02.2024	2.3	3.8	-1.9	0	0.4
21.02.2024	2.3	3.4	-1.5	0	0.4
22.02.2024	2.2	3.9	-2	0	0.4
23.02.2024	2.2	2.1	-0.3	0	0.4
27.02.2024	2.2	3.2	-1.4	0	0.4
29.02.2024	2.2	3.2	-1.4	0	0.4
01.03.2024	2.2	2	-0.2	0	0.4
05.03.2024	2.2	2.5	-0.6	0	0.4
06.03.2024	2.2	2.6	-0.7	0	0.4
07.03.2024	2.2	2.3	-0.5	0	0.4
08.03.2024	2.2	2.9	-1	0	0.4
12.03.2024	2.2	2.5	-0.7	0	0.4
13.03.2024	2.3	3	-1.2	0	0.4
14.03.2024	2.2	2.2	-0.4	0	0.4
15.03.2024	2.2	2.1	-0.3	0	0.4
19.03.2024	2.2	1.7	0.1	0	0.4
20.03.2024	2.2	2.1	-0.3	0	0.4
21.03.2024	2.2	2.2	-0.4	0	0.4
22.03.2024	2.3	3.2	-1.3	0	0.4
26.03.2024	2.3	2.7	-0.8	0	0.4
28.03.2024	2.2	2.3	-0.5	0	0.3
02.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0.2
03.04.2024	2.2	1.1	0.7	0	0.4
04.04.2024	2.9	2.5	0	0	0.4
05.04.2024	2.9	1.5	1.1	0	0.4
09.04.2024	2.9	1.5	1	0	0.4
10.04.2024	3	1.3	1.2	0	0.5
11.04.2024	2.9	1.9	0.7	0	0.4

12.04.2024	2.9	1.8	0.7	0	0.4
16.04.2024	2.4	1.5	0.5	0	0.4
17.04.2024	1.6	1.2	0	0	0.5
18.04.2024	1.5	1.5	-0.4	0	0.4
19.04.2024	2.4	1	1	0	0.4
23.04.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.4
24.04.2024	2.4	3.4	-1.3	0	0.4
26.04.2024	1.6	3.1	-1.9	0	0.4
30.04.2024	2.4	2.7	-0.6	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