

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H1Z4

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	2.6	1.2	1.2	0	0.3
08.01.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.4
25.01.2024	3	9	-6.4	0	0.4
09.02.2024	2.7	4.1	-1.8	0	0.4
15.03.2024	2.7	2.7	-0.5	0	0.5
26.03.2024	2.8	3.7	-1.4	0	0.5
27.03.2024	2.7	4.8	-2.5	0	0.4
10.04.2024	3.6	1.9	1.1	0	0.6
19.04.2024	1.8	1	0.3	0	0.4
03.05.2024	2	3.6	-2.2	0	0.6
09.10.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
16.10.2023	2.8	1.3	1.2	0	0.3
23.10.2023	3.1	17.1	-14.2	0	0.2
30.10.2023	3.4	25.8	-22.6	0	0.2
06.11.2023	2.6	1.3	1.1	0	0.2
13.11.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
20.11.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
27.11.2023	2.8	9.1	-6.5	0	0.2
04.12.2023	2.6	1.2	1.2	0	0.3
11.12.2023	3	15	-12.2	0	0.2
18.12.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
25.12.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.5
04.01.2024	15.4	13	2.2	0	0.2
10.01.2024	3.1	8.6	-5.9	0	0.5
11.01.2024	3.1	8.6	-6	0	0.5
12.01.2024	3.2	10	-7.3	0	0.5
16.01.2024	3	8	-5.5	0	0.4
17.01.2024	3.1	8.4	-5.8	0	0.5
18.01.2024	3.2	9	-6.3	0	0.5
19.01.2024	3.2	8.8	-6.1	0	0.5

23.01.2024	3.1	9	-6.4	0	0.4
24.01.2024	3.2	9.2	-6.5	0	0.5
26.01.2024	3.1	9.1	-6.4	0	0.4
30.01.2024	2.9	8.6	-6.2	0	0.5
31.01.2024	2.8	9	-6.6	0	0.4
01.02.2024	2.8	7.9	-5.6	0	0.4
02.02.2024	2.7	7.3	-5	0	0.4
06.02.2024	2.7	7.7	-5.4	0	0.4
07.02.2024	2.8	8.1	-5.7	0	0.4
08.02.2024	2.7	5.9	-3.6	0	0.4
13.02.2024	2.7	5.4	-3.1	0	0.4
14.02.2024	2.8	6.3	-4	0	0.5
15.02.2024	2.8	6.6	-4.3	0	0.4
16.02.2024	2.7	5.7	-3.4	0	0.4
20.02.2024	2.8	5.3	-3	0	0.5
21.02.2024	2.8	4.6	-2.3	0	0.5
22.02.2024	2.7	5.5	-3.2	0	0.4
23.02.2024	2.6	3.1	-0.9	0	0.4
27.02.2024	2.7	4.8	-2.5	0	0.5
28.02.2024	2.7	4.8	-2.5	0	0.5
29.02.2024	2.7	4.4	-2.2	0	0.4
01.03.2024	2.7	2.5	-0.3	0	0.5
05.03.2024	2.7	3.1	-0.9	0	0.5
06.03.2024	2.7	3.2	-1	0	0.5
07.03.2024	2.7	2.9	-0.7	0	0.4
08.03.2024	2.7	3.6	-1.4	0	0.5
12.03.2024	2.7	3.2	-0.9	0	0.5
13.03.2024	2.7	3.9	-1.7	0	0.5
14.03.2024	2.7	2.8	-0.6	0	0.5
19.03.2024	2.7	2.2	0	0	0.5
20.03.2024	2.7	2.7	-0.5	0	0.5
21.03.2024	2.7	2.7	-0.5	0	0.5
22.03.2024	2.8	4.2	-2	0	0.5
28.03.2024	2.6	3.4	-1.2	0	0.4
02.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.5
03.04.2024	2.7	1.3	0.8	0	0.5
04.04.2024	3.5	3.2	-0.2	0	0.5
05.04.2024	3.5	1.7	1.3	0	0.5
09.04.2024	3.5	1.7	1.3	0	0.5

11.04.2024	3.5	2.3	0.7	0	0.5
12.04.2024	3.5	2.1	0.9	0	0.5
16.04.2024	1.9	1.9	-0.5	0	0.5
17.04.2024	2	1.9	-0.5	0	0.6
18.04.2024	1.9	2.3	-0.9	0	0.5
23.04.2024	1.8	4.3	-2.9	0	0.4
24.04.2024	1.8	4.2	-2.8	0	0.4
26.04.2024	1.9	4.2	-2.8	0	0.5
30.04.2024	1.8	3.3	-1.9	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