

Historical cost data

ISIN: DE000HC9SRF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	1	0.9	0	0	0
16.10.2023	0.8	8.2	-8	0	0.6
07.03.2024	8.6	8	-0.4	0	1
07.05.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
23.10.2023	21.2	11.1	9.1	0	1
30.10.2023	10.7	34.6	-24.4	0	0.4
06.11.2023	8.8	17.2	-8.9	0	0.5
13.11.2023	22.2	48	-26.2	0	0.4
20.11.2023	7.9	3.8	3.5	0	0.6
27.11.2023	8.1	7.2	0.3	0	0.6
11.12.2023	7.9	3.8	3.5	0	0.6
18.12.2023	10.6	33	-22.9	0	0.4
25.12.2023	2.3	1.2	0	0	1.2
04.01.2024	23	22.3	0.2	0	0.5
08.01.2024	7.8	3.8	3.5	0	0.6
10.01.2024	9.1	12.4	-4.4	0	1.1
11.01.2024	9.1	12.2	-4.2	0	1.1
12.01.2024	9	9.8	-2	0	1.2
16.01.2024	8.9	10.3	-2.5	0	1.1
17.01.2024	8.9	9.5	-1.8	0	1.2
18.01.2024	9.4	7.4	0.2	0	1.8
19.01.2024	8.4	5.2	2.2	0	1.1
23.01.2024	8.6	7.5	0.1	0	1
24.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
25.01.2024	8.4	5.3	2	0	1
26.01.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
30.01.2024	8.9	9.4	-1.6	0	1.1
31.01.2024	8.9	10	-2.2	0	1.1
01.02.2024	8.7	8.3	-0.6	0	1.1
02.02.2024	8.6	6	1.5	0	1.2
06.02.2024	8.9	7.7	-0.1	0	1.3

07.02.2024	8.7	8.9	-1.2	0	1
08.02.2024	9.2	10.5	-2.7	0	1.3
09.02.2024	8.8	10.5	-2.7	0	1.1
13.02.2024	9.1	13.6	-5.5	0	1
14.02.2024	8.8	8.1	-0.5	0	1.2
15.02.2024	8.8	8.9	-1.3	0	1.1
16.02.2024	8.7	9	-1.3	0	1.1
20.02.2024	9.1	12	-4	0	1.1
21.02.2024	9	11.1	-3.2	0	1.1
22.02.2024	8.7	8.3	-0.6	0	1.1
23.02.2024	8.9	10.2	-2.4	0	1.1
27.02.2024	8.8	6.9	0.6	0	1.2
28.02.2024	8.7	8.7	-1	0	1
29.02.2024	8.7	6.4	1.1	0	1.2
01.03.2024	9	8.6	-0.9	0	1.4
05.03.2024	8.8	7.6	0	0	1.2
06.03.2024	8.7	7.7	-0.1	0	1.1
08.03.2024	8.8	9.1	-1.4	0	1.1
12.03.2024	8.9	6.6	1	0	1.4
13.03.2024	8.8	9.2	-1.5	0	1.1
14.03.2024	8.4	4.7	2.6	0	1
15.03.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
19.03.2024	8.3	4.2	3.1	0	1.1
20.03.2024	8.5	4.4	2.9	0	1.1
21.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
22.03.2024	8.4	5.2	2.2	0	1.1
26.03.2024	8.6	7	0.5	0	1.1
27.03.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
28.03.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
02.04.2024	2.4	1.9	0	0	0.6
03.04.2024	8.8	10.6	-2.7	0	1
04.04.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
05.04.2024	8.8	9.9	-2.1	0	1
09.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
10.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
11.04.2024	8.8	9.9	-2.2	0	1
12.04.2024	8.6	3.8	3.5	0	1.3
16.04.2024	9	10.6	-2.7	0	1.1
17.04.2024	24.9	27.3	-3.5	0	1.1

18.04.2024	8.9	11.2	-3.3	0	1
19.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
23.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.1
24.04.2024	8.4	3.8	3.5	0	1.2
26.04.2024	21.8	11.2	9.2	0	1.4
30.04.2024	8.5	3.8	3.5	0	1.2
03.05.2024	8.3	3.8	3.5	0	1.1

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