

Historical cost data

ISIN: DE000HC9CLM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	2	1	1	0	0
25.09.2023	11.2	5.7	5.1	0	0.4
06.10.2023	2.2	7.5	-5.6	0	0.3
07.02.2024	2.1	8.3	-6.6	0	0.4
27.03.2024	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
18.04.2024	1.8	7.4	-6	0	0.4
08.05.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
27.09.2023	2.4	7.9	-5.8	0	0.4
28.09.2023	2.4	8.4	-6.4	0	0.4
29.09.2023	2.4	8.2	-6.1	0	0.3
03.10.2023	2.3	7.6	-5.7	0	0.4
04.10.2023	2.4	8.4	-6.4	0	0.4
05.10.2023	2.3	8.9	-7.1	0	0.5
10.10.2023	2.4	8.9	-6.9	0	0.4
11.10.2023	2.3	8.7	-6.8	0	0.4
12.10.2023	2.4	8.8	-6.7	0	0.4
13.10.2023	2.2	7.5	-5.6	0	0.4
17.10.2023	2.5	8.3	-6.2	0	0.4
18.10.2023	2.4	8.4	-6.3	0	0.3
19.10.2023	2.4	8.7	-6.7	0	0.4
20.10.2023	2.4	8.7	-6.7	0	0.4
24.10.2023	2.3	9	-7	0	0.4
25.10.2023	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
26.10.2023	2.5	8.7	-6.6	0	0.5
27.10.2023	2.4	10.1	-8.1	0	0.4
31.10.2023	1.9	11.9	-10.4	0	0.4
01.11.2023	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
02.11.2023	2.5	10	-7.8	0	0.4
03.11.2023	2.2	7.8	-5.9	0	0.3
07.11.2023	2.3	9.2	-7.2	0	0.4
08.11.2023	2.3	7.7	-5.8	0	0.3

09.11.2023	2.4	8.8	-6.7	0	0.4
10.11.2023	2.4	11.3	-9.2	0	0.3
14.11.2023	2.2	8.9	-7	0	0.4
15.11.2023	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
16.11.2023	2.2	7.8	-6	0	0.4
17.11.2023	2.2	8.3	-6.5	0	0.4
21.11.2023	2.3	9.3	-7.4	0	0.4
22.11.2023	2.3	7.9	-6	0	0.4
23.11.2023	2.4	8.5	-6.5	0	0.4
24.11.2023	2.4	8.5	-6.5	0	0.4
28.11.2023	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
29.11.2023	2.3	8.8	-6.9	0	0.4
30.11.2023	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
01.12.2023	2.3	8	-6.1	0	0.4
05.12.2023	2.5	8.5	-6.4	0	0.4
06.12.2023	2.5	9.2	-7	0	0.4
07.12.2023	2.3	9.6	-7.7	0	0.4
08.12.2023	2.2	9	-7.1	0	0.3
12.12.2023	2.3	8.4	-6.5	0	0.3
13.12.2023	2.3	9	-7	0	0.4
14.12.2023	2.3	7.8	-5.8	0	0.4
15.12.2023	2.4	8.4	-6.4	0	0.3
19.12.2023	2.4	7.8	-5.8	0	0.4
20.12.2023	2.3	8.3	-6.4	0	0.4
21.12.2023	2.3	7	-5.1	0	0.4
22.12.2023	2.3	7.7	-5.7	0	0.3
28.12.2023	2.3	7.5	-5.6	0	0.4
29.12.2023	2.3	7.8	-5.9	0	0.4
03.01.2024	2.4	8.1	-6.1	0	0.5
04.01.2024	2.5	8.9	-6.9	0	0.5
05.01.2024	2.5	8.9	-6.8	0	0.4
09.01.2024	2.2	8.7	-6.8	0	0.4
10.01.2024	2.3	7.5	-5.6	0	0.3
11.01.2024	2.3	8.6	-6.6	0	0.4
12.01.2024	2.3	7.7	-5.7	0	0.3
16.01.2024	2.3	8.4	-6.5	0	0.4
17.01.2024	2.3	8	-6.1	0	0.4
18.01.2024	2.4	7.8	-5.8	0	0.4
19.01.2024	2.3	7.4	-5.5	0	0.4

23.01.2024	2.3	6.9	-5	0	0.3
24.01.2024	2.3	7.2	-5.2	0	0.4
25.01.2024	2.3	7.1	-5.2	0	0.4
26.01.2024	2.3	7.7	-5.7	0	0.4
30.01.2024	2.1	7.6	-5.8	0	0.4
31.01.2024	2.2	7.9	-6.1	0	0.4
01.02.2024	2.2	8.3	-6.5	0	0.4
02.02.2024	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
06.02.2024	2.1	7.4	-5.6	0	0.4
08.02.2024	2.2	7.4	-5.6	0	0.4
09.02.2024	2.2	7.8	-6	0	0.4
13.02.2024	2.2	7.1	-5.4	0	0.4
14.02.2024	2.1	8.1	-6.3	0	0.4
15.02.2024	2.1	6.9	-5.1	0	0.4
16.02.2024	2.1	6.1	-4.4	0	0.4
20.02.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
21.02.2024	2.2	7	-5.2	0	0.4
22.02.2024	2.1	6.6	-4.9	0	0.4
23.02.2024	2.1	5.3	-3.6	0	0.4
27.02.2024	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
28.02.2024	2.1	7	-5.2	0	0.4
29.02.2024	2.2	7.6	-5.8	0	0.4
01.03.2024	2.1	7	-5.3	0	0.4
05.03.2024	2.2	7.3	-5.6	0	0.4
06.03.2024	2.3	7.1	-5.3	0	0.5
07.03.2024	2.3	9.1	-7.2	0	0.5
08.03.2024	2.1	8.4	-6.7	0	0.3
12.03.2024	2.2	8.1	-6.3	0	0.4
13.03.2024	2.2	8.5	-6.7	0	0.3
14.03.2024	2.2	7.5	-5.6	0	0.4
15.03.2024	2.2	7.4	-5.6	0	0.4
19.03.2024	2.2	7.7	-5.9	0	0.4
20.03.2024	2.1	8	-6.3	0	0.4
21.03.2024	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
22.03.2024	2.1	8	-6.2	0	0.4
26.03.2024	2.2	7.2	-5.4	0	0.4
28.03.2024	2	5.5	-3.8	0	0.3
02.04.2024	1.7	0.7	0.7	0	0.2
03.04.2024	2.2	7.4	-5.6	0	0.4

04.04.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4
05.04.2024	1.8	6.7	-5.3	0	0.4
09.04.2024	1.7	6.1	-4.7	0	0.4
10.04.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
11.04.2024	1.8	7.5	-6	0	0.4
12.04.2024	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
16.04.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.4
17.04.2024	1.8	8	-6.6	0	0.4
19.04.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.4
23.04.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
24.04.2024	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
26.04.2024	1.9	9.2	-7.7	0	0.4
30.04.2024	1.8	9.3	-7.9	0	0.4
03.05.2024	2	10.9	-9.4	0	0.5
07.05.2024	1.8	9.2	-7.8	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