

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H2R9

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	2.1	1	0.9	0	0.2
02.02.2024	2.6	11	-8.8	0	0.4
04.04.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
10.04.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
03.05.2024	1.8	11.3	-9.8	0	0.4
09.10.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.2
16.10.2023	2.1	0.9	0.9	0	0.2
23.10.2023	2	3.1	-1.3	0	0.2
30.10.2023	1.4	18.4	-17.2	0	0.2
06.11.2023	2.5	10.1	-7.8	0	0.2
13.11.2023	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
20.11.2023	2.4	8.1	-5.8	0	0.2
27.11.2023	2.5	16.6	-14.3	0	0.2
04.12.2023	2.1	3	-1.1	0	0.2
11.12.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
18.12.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
25.12.2023	6.2	2.9	2.8	0	0.5
04.01.2024	12.2	13	-1	0	0.2
08.01.2024	2.3	8.3	-6.3	0	0.2
10.01.2024	2.6	9.5	-7.3	0	0.4
11.01.2024	2.5	9.8	-7.7	0	0.4
12.01.2024	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
16.01.2024	2.6	9.8	-7.7	0	0.5
17.01.2024	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
18.01.2024	2.8	11.4	-9.1	0	0.5
19.01.2024	2.4	10.2	-8.2	0	0.4
23.01.2024	2.5	12.3	-10.1	0	0.4
24.01.2024	2.6	12.2	-10	0	0.4
25.01.2024	2.7	11.1	-8.8	0	0.4
26.01.2024	2.5	11.2	-9.1	0	0.5

30.01.2024	2.1	11	-9.3	0	0.4
31.01.2024	2	10.5	-8.9	0	0.4
01.02.2024	2.2	10.6	-8.8	0	0.4
06.02.2024	2.2	10.1	-8.3	0	0.5
07.02.2024	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
08.02.2024	2.4	12	-10	0	0.4
09.02.2024	2.5	12.3	-10.3	0	0.4
13.02.2024	2.5	11.7	-9.6	0	0.4
14.02.2024	2.4	13	-11.1	0	0.5
15.02.2024	2.1	12.2	-10.4	0	0.4
16.02.2024	2.6	12.4	-10.3	0	0.4
20.02.2024	2.8	11.5	-9.1	0	0.4
21.02.2024	2.3	11.5	-9.6	0	0.4
22.02.2024	3.1	12.2	-9.6	0	0.4
23.02.2024	2.7	9.6	-7.2	0	0.3
27.02.2024	2.5	9.6	-7.6	0	0.5
28.02.2024	2.3	9.8	-7.9	0	0.4
29.02.2024	2.2	9.2	-7.4	0	0.4
01.03.2024	2.3	9.8	-7.9	0	0.4
05.03.2024	2.3	9.2	-7.2	0	0.4
06.03.2024	2.3	8.9	-6.9	0	0.4
07.03.2024	2.3	9.7	-7.8	0	0.4
08.03.2024	2.3	8.9	-7	0	0.4
12.03.2024	2.3	9.2	-7.3	0	0.4
13.03.2024	2.3	8.5	-6.6	0	0.4
14.03.2024	2.3	9.1	-7.3	0	0.4
15.03.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
19.03.2024	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
20.03.2024	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
21.03.2024	2.3	9.3	-7.4	0	0.4
22.03.2024	2.2	9.8	-8	0	0.4
26.03.2024	2.2	8.4	-6.6	0	0.4
27.03.2024	2.3	8.4	-6.5	0	0.4
28.03.2024	2.3	8.2	-6.3	0	0.4
02.04.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.2
03.04.2024	2.2	8.6	-6.7	0	0.4
05.04.2024	1.8	8.1	-6.8	0	0.4
09.04.2024	1.9	8.9	-7.5	0	0.4
11.04.2024	1.8	9.2	-7.9	0	0.4

12.04.2024	1.9	8.4	-6.9	0	0.4
16.04.2024	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
17.04.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
18.04.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
19.04.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
23.04.2024	1.8	11.1	-9.6	0	0.4
24.04.2024	1.8	10.5	-9.1	0	0.4
26.04.2024	1.9	10.1	-8.7	0	0.5
30.04.2024	1.8	10.2	-8.8	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