

Historical cost data

ISIN: DE000HC9H2U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	2.3	1.1	1.1	0	0
02.10.2023	2.6	11.7	-9.3	0	0.3
02.02.2024	2.9	15.6	-13.3	0	0.5
03.05.2024	2.3	24.6	-22.8	0	0.5
09.10.2023	3.5	34.5	-31.2	0	0.3
16.10.2023	3.4	32.9	-29.7	0	0.2
23.10.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.3
30.10.2023	3	31.6	-28.8	0	0.2
06.11.2023	3	24.7	-22	0	0.2
13.11.2023	3.2	25.6	-22.7	0	0.3
20.11.2023	8.4	28.9	-20.7	0	0.2
27.11.2023	2.9	20.2	-17.5	0	0.3
04.12.2023	3.3	28.9	-25.9	0	0.2
11.12.2023	3	22.8	-20.1	0	0.2
18.12.2023	3	23.1	-20.4	0	0.2
25.12.2023	1.8	0.6	0.6	0	0.6
04.01.2024	16.9	33.3	-16.6	0	0.2
08.01.2024	2.9	20.7	-18	0	0.2
10.01.2024	3.1	17.7	-15.1	0	0.5
11.01.2024	3.2	17.5	-14.9	0	0.5
12.01.2024	3.3	20.2	-17.5	0	0.5
16.01.2024	3.1	16.5	-13.9	0	0.5
17.01.2024	3.2	18.5	-15.8	0	0.5
18.01.2024	3.2	17.8	-15.1	0	0.6
19.01.2024	3	14.6	-12.1	0	0.5
23.01.2024	2.9	11.9	-9.5	0	0.5
24.01.2024	2.9	11.5	-9.1	0	0.5
25.01.2024	3	12.5	-10.1	0	0.6
26.01.2024	3	12.8	-10.3	0	0.5
30.01.2024	2.7	11.7	-9.5	0	0.6
31.01.2024	2.9	14.3	-12	0	0.6

01.02.2024	2.8	15	-12.7	0	0.5
06.02.2024	3	17.7	-15.3	0	0.6
07.02.2024	2.8	16.6	-14.2	0	0.5
08.02.2024	2.8	16.6	-14.3	0	0.5
09.02.2024	2.8	15.9	-13.6	0	0.5
13.02.2024	2.9	16.4	-14.1	0	0.6
14.02.2024	3	19	-16.6	0	0.6
15.02.2024	2.8	16.9	-14.6	0	0.5
16.02.2024	2.9	16.8	-14.5	0	0.5
20.02.2024	2.9	15.6	-13.3	0	0.5
21.02.2024	2.9	16.8	-14.4	0	0.6
22.02.2024	2.9	16.2	-13.9	0	0.6
23.02.2024	2.8	15.4	-13.1	0	0.5
27.02.2024	3.2	23.8	-21.2	0	0.5
28.02.2024	2.9	21.2	-18.8	0	0.5
29.02.2024	3.1	23.2	-20.6	0	0.5
01.03.2024	2.8	20.7	-18.4	0	0.4
05.03.2024	3	19.7	-17.2	0	0.5
06.03.2024	3	21.6	-19.2	0	0.5
07.03.2024	3	21	-18.5	0	0.5
08.03.2024	2.8	19.6	-17.2	0	0.5
12.03.2024	3.1	21.2	-18.6	0	0.5
13.03.2024	2.9	19.7	-17.2	0	0.4
14.03.2024	3	19.8	-17.3	0	0.5
15.03.2024	3	19.8	-17.3	0	0.5
19.03.2024	2.9	19.2	-16.8	0	0.5
20.03.2024	2.9	18.7	-16.3	0	0.5
21.03.2024	3	21.4	-18.9	0	0.5
22.03.2024	2.9	18.9	-16.5	0	0.5
26.03.2024	2.9	17.2	-14.9	0	0.5
27.03.2024	2.7	13.9	-11.6	0	0.5
28.03.2024	2.9	16.4	-14	0	0.5
02.04.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.3
03.04.2024	2.6	11.4	-9.3	0	0.4
04.04.2024	2.2	10.8	-9.1	0	0.5
05.04.2024	2.4	13.2	-11.4	0	0.6
09.04.2024	2.1	12.1	-10.6	0	0.6
10.04.2024	2.3	16.7	-15	0	0.6
11.04.2024	2	13.2	-11.7	0	0.5

12.04.2024	2.1	12.9	-11.4	0	0.6
16.04.2024	2.2	13.9	-12.3	0	0.6
17.04.2024	2.3	18.2	-16.6	0	0.7
18.04.2024	2.1	17.6	-16	0	0.5
19.04.2024	2.1	17.3	-15.6	0	0.5
23.04.2024	2.2	22.6	-20.9	0	0.4
24.04.2024	2.2	21.9	-20.2	0	0.5
26.04.2024	2.3	22.7	-20.9	0	0.6
30.04.2024	2.3	23	-21.2	0	0.5

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