

Historical cost data

ISIN: DE000HC9CFB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	20.2	20.2	0	0	0
25.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
10.10.2023	18.6	18.6	0	0	0
11.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
31.10.2023	28.5	28.5	0	0	0
03.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
09.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
10.11.2023	23.4	23.4	0	0	0
13.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
15.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
17.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
21.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
22.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
28.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
01.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
04.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
06.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
07.12.2023	17	17	0	0	0
19.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
20.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
22.12.2023	13	13	0	0	0
28.12.2023	10	10	0	0	0
29.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
09.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
24.01.2024	7.2	7.2	0	0	0
25.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
30.01.2024	5.9	5.9	0	0	0

05.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
13.02.2024	1	1	0	0	0
14.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
06.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
13.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
18.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
25.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.04.2024	1	1	0	0	0
12.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
24.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
29.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
01.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
06.05.2024	5	5	0	0	0
07.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.09.2023	22	22	0	0	0
28.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
29.09.2023	18.4	18.4	0	0	0
03.10.2023	19	19	0	0	0
04.10.2023	25.5	25.5	0	0	0
05.10.2023	20.3	20.3	0	0	0
06.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
09.10.2023	13.6	13.6	0	0	0

12.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
13.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
16.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
17.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
18.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
19.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
20.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
23.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
24.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
25.10.2023	18.6	18.6	0	0	0
26.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
27.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
30.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
01.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
02.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
06.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
07.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
08.11.2023	22	22	0	0	0
14.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
16.11.2023	15.9	15.9	0	0	0
20.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
23.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
24.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
27.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
29.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
30.11.2023	17	17	0	0	0
05.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
08.12.2023	16.4	16.4	0	0	0
11.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
12.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
13.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
14.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
15.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
18.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
21.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
25.12.2023	12	12	0	0	0
03.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.01.2024	14	14	0	0	0
05.01.2024	14.7	14.7	0	0	0

08.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
23.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
31.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
01.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
02.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
07.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.02.2024	2	2	0	0	0
19.02.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
22.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
23.02.2024	1.8	1.8	0	0	0
27.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
28.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
01.03.2024	2	2	0	0	0
04.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
12.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
21.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
28.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
29.03.2024	4	4	0	0	0

02.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
03.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
03.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.05.2024	1.4	1.4	0	0	0

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