

Historical cost data

ISIN: DE000HC9CM09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
25.09.2023	7.2	5.7	1	0	0.4
30.11.2023	1.6	8.5	-7.4	0	0.4
07.02.2024	1.7	13.2	-11.9	0	0.4
19.03.2024	3.2	10.7	-7.9	0	0.4
26.04.2024	3.4	13.2	-10.2	0	0.4
27.09.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
28.09.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
29.09.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
03.10.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.5
04.10.2023	1.6	8.2	-7.1	0	0.4
05.10.2023	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
06.10.2023	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
10.10.2023	1.6	5.9	-4.8	0	0.4
11.10.2023	1.7	8	-6.7	0	0.4
12.10.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
13.10.2023	3.9	9.7	-6.2	0	0.4
17.10.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
18.10.2023	1.6	3.4	-2.2	0	0.4
19.10.2023	1.6	5.7	-4.6	0	0.4
20.10.2023	2.1	8.1	-6.8	0	0.8
24.10.2023	1.5	7.9	-6.8	0	0.5
25.10.2023	1.5	7.8	-6.6	0	0.4
26.10.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
27.10.2023	1.6	8.2	-7	0	0.4
31.10.2023	1.6	7.3	-6.2	0	0.4
01.11.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
02.11.2023	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
03.11.2023	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
07.11.2023	1.8	8.5	-7.2	0	0.4
08.11.2023	1.6	8.1	-6.9	0	0.4

09.11.2023	1.7	7.5	-6.2	0	0.4
10.11.2023	1.7	8	-6.7	0	0.4
14.11.2023	1.5	7	-5.9	0	0.4
15.11.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
16.11.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
17.11.2023	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
21.11.2023	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
22.11.2023	1.7	8.8	-7.6	0	0.5
23.11.2023	1.7	8	-6.7	0	0.4
24.11.2023	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
28.11.2023	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
29.11.2023	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
01.12.2023	1.5	8	-6.9	0	0.4
05.12.2023	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
06.12.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
07.12.2023	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
08.12.2023	1.8	8.9	-7.6	0	0.4
12.12.2023	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
13.12.2023	1.8	8	-6.6	0	0.4
14.12.2023	1.8	8.6	-7.2	0	0.4
15.12.2023	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
19.12.2023	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
20.12.2023	1.5	9.1	-8	0	0.4
21.12.2023	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
22.12.2023	1.7	8.7	-7.4	0	0.4
28.12.2023	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
29.12.2023	1.5	8.1	-7	0	0.4
03.01.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.4
04.01.2024	1.6	8.2	-7	0	0.4
05.01.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.4
09.01.2024	1.6	8	-6.8	0	0.4
10.01.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.4
11.01.2024	1.6	10	-8.8	0	0.4
12.01.2024	2.1	8.1	-6.5	0	0.5
16.01.2024	1.8	10.5	-9.3	0	0.5
17.01.2024	1.5	12	-10.9	0	0.4
18.01.2024	1.7	12.7	-11.5	0	0.4
19.01.2024	1.7	13.5	-12.2	0	0.4
23.01.2024	1.4	11.4	-10.3	0	0.4

24.01.2024	1.6	12.1	-10.9	0	0.4
25.01.2024	1.5	11.8	-10.7	0	0.4
26.01.2024	1.6	12.7	-11.5	0	0.4
30.01.2024	1.5	12.5	-11.4	0	0.4
31.01.2024	1.7	13.2	-11.9	0	0.4
01.02.2024	1.6	12.4	-11.2	0	0.4
02.02.2024	1.7	11.5	-10.2	0	0.4
06.02.2024	1.7	12.6	-11.3	0	0.4
08.02.2024	1.6	12.9	-11.6	0	0.4
09.02.2024	2.7	13	-10.7	0	0.4
13.02.2024	1.6	12.6	-11.3	0	0.4
14.02.2024	1.7	13	-11.7	0	0.4
15.02.2024	1.6	12.6	-11.4	0	0.4
16.02.2024	1.6	13.3	-12.1	0	0.4
20.02.2024	1.6	13.3	-12	0	0.4
21.02.2024	1.7	13.1	-11.8	0	0.4
22.02.2024	1.7	14.1	-12.7	0	0.4
23.02.2024	1.7	11.8	-10.5	0	0.4
27.02.2024	1.9	12.8	-11.3	0	0.4
28.02.2024	1.8	13	-11.5	0	0.4
29.02.2024	1.9	12.6	-11.1	0	0.4
01.03.2024	1.8	13.6	-12.2	0	0.4
05.03.2024	3.4	13.5	-10.4	0	0.4
06.03.2024	2.2	13.1	-11.3	0	0.4
07.03.2024	2.2	11.9	-10.1	0	0.4
08.03.2024	2.2	13	-11.2	0	0.4
12.03.2024	3.1	12.6	-10	0	0.5
13.03.2024	2.6	11.9	-9.7	0	0.4
14.03.2024	2.6	12.1	-9.9	0	0.4
15.03.2024	3.2	13.3	-10.6	0	0.4
20.03.2024	3.4	10.8	-7.8	0	0.4
21.03.2024	3.2	11.2	-8.4	0	0.4
22.03.2024	3.1	10.8	-8.1	0	0.4
26.03.2024	2.2	10.5	-8.6	0	0.4
27.03.2024	2.4	12.2	-10.1	0	0.4
28.03.2024	2.1	12.3	-10.6	0	0.4
02.04.2024	11	5.6	5	0	0.5
03.04.2024	2.2	12.6	-10.9	0	0.4
04.04.2024	1.9	12.2	-10.7	0	0.4

05.04.2024	2	12.9	-11.3	0	0.4
09.04.2024	1.9	13	-11.5	0	0.4
10.04.2024	1.8	14	-12.6	0	0.4
11.04.2024	1.8	12.9	-11.4	0	0.4
12.04.2024	1.9	13.1	-11.7	0	0.4
16.04.2024	3.6	13.5	-10.5	0	0.6
17.04.2024	4.3	10.2	-6.5	0	0.5
18.04.2024	3.7	10.7	-7.4	0	0.4
19.04.2024	2.6	9.6	-7.3	0	0.3
23.04.2024	2.7	14.2	-11.9	0	0.4
24.04.2024	2.8	13.8	-11.4	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