

Historical cost data

ISIN: DE000HC9FCU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2023	41.4	41.4	0	0	0
28.09.2023	10.6	10.6	0	0	0
19.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
13.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
11.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.01.2024	12	12	0	0	0
12.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
13.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.03.2024	16	16	0	0	0
11.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
30.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.05.2024	30	30	0	0	0
29.09.2023	21.1	21.1	0	0	0
02.10.2023	13.2	13.2	0	0	0
03.10.2023	10.4	10.4	0	0	0
04.10.2023	8	8	0	0	0
05.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
06.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
09.10.2023	12	12	0	0	0
11.10.2023	13.6	13.6	0	0	0
12.10.2023	21	21	0	0	0
13.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
16.10.2023	14	14	0	0	0
18.10.2023	21.1	21.1	0	0	0
23.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
24.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
25.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
26.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
27.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
30.10.2023	27.2	27.2	0	0	0

31.10.2023	26.7	26.7	0	0	0
01.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
02.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
03.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
06.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
08.11.2023	15.4	15.4	0	0	0
09.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
10.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
20.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
27.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
04.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
05.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
08.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
11.12.2023	10.2	10.2	0	0	0
15.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
18.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
21.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
25.12.2023	38.3	38.3	0	0	0
29.12.2023	10	10	0	0	0
05.01.2024	1	1	0	0	0
08.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
10.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
16.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.01.2024	11	11	0	0	0
23.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
25.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
30.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
31.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.02.2024	12.6	12.6	0	0	0

06.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.02.2024	13	13	0	0	0
08.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
20.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
26.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
27.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.02.2024	5	5	0	0	0
01.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
05.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
07.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
11.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
12.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
13.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
14.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
25.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
02.04.2024	51.4	51.4	0	0	0
03.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.04.2024	19.4	19.4	0	0	0

08.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
16.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
18.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
19.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
29.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
01.05.2024	23.8	23.8	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