

Historical cost data

ISIN: DE000HC9U9F2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	65.2	65.2	0	0	0
16.10.2023	36.9	36.9	0	0	0
18.01.2024	54.9	54.9	0	0	0
31.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
12.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
22.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
09.04.2024	26	26	0	0	0
18.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
06.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.10.2023	34.5	34.5	0	0	0
30.10.2023	35	35	0	0	0
06.11.2023	37.8	37.8	0	0	0
13.11.2023	35	35	0	0	0
20.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
27.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
11.12.2023	7	7	0	0	0
18.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
25.12.2023	61.9	61.9	0	0	0
04.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
10.01.2024	33	33	0	0	0
11.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
15.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
16.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
19.01.2024	60.7	60.7	0	0	0
22.01.2024	70.1	70.1	0	0	0
23.01.2024	66.9	66.9	0	0	0
24.01.2024	67.7	67.7	0	0	0
25.01.2024	87	87	0	0	0

26.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
29.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
30.01.2024	42	42	0	0	0
01.02.2024	53.4	53.4	0	0	0
02.02.2024	60.6	60.6	0	0	0
05.02.2024	55.1	55.1	0	0	0
06.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
07.02.2024	44	44	0	0	0
08.02.2024	44	44	0	0	0
09.02.2024	51	51	0	0	0
13.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
14.02.2024	59.7	59.7	0	0	0
15.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
16.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
19.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
20.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
26.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.02.2024	24	24	0	0	0
29.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.03.2024	22	22	0	0	0
04.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
05.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
07.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
21.03.2024	22	22	0	0	0
22.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
25.03.2024	21.8	21.8	0	0	0

26.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
27.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
29.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
02.04.2024	59.3	59.3	0	0	0
03.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
08.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
17.04.2024	23	23	0	0	0
19.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
24.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
26.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
30.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
01.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
03.05.2024	13.6	13.6	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