

Historical cost data

ISIN: DE000HC93XV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2023	13.9	13.9	0	0	0
11.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
02.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.03.2024	20	20	0	0	0
29.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
27.09.2023	0	0	0	0	0
28.09.2023	0	0	0	0	0
29.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0	0	0	0	0
09.10.2023	0	0	0	0	0
10.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
11.10.2023	5	5	0	0	0
12.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
13.10.2023	6.7	6.7	0	0	0
16.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
17.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
18.10.2023	5	5	0	0	0
19.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
20.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0	0	0	0	0
25.10.2023	0	0	0	0	0
26.10.2023	0	0	0	0	0
27.10.2023	0	0	0	0	0

30.10.2023	0	0	0	0	0
31.10.2023	0	0	0	0	0
01.11.2023	0	0	0	0	0
02.11.2023	0	0	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0	0	0	0	0
16.11.2023	0	0	0	0	0
17.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0	0	0	0	0
24.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0	0	0	0	0
01.12.2023	0	0	0	0	0
04.12.2023	0	0	0	0	0
05.12.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	1	1	0	0	0
08.12.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
13.12.2023	0	0	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0

25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
29.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
03.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
04.01.2024	14	14	0	0	0
05.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.01.2024	16	16	0	0	0
15.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.01.2024	25	25	0	0	0
19.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
24.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
25.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
30.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
31.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
01.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
02.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
06.02.2024	22	22	0	0	0
07.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.02.2024	20	20	0	0	0
09.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
13.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.02.2024	14	14	0	0	0
19.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.02.2024	23.9	23.9	0	0	0

23.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
27.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
28.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
04.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
07.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
11.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
22.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
28.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
09.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
02.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
03.04.2024	25	25	0	0	0
04.04.2024	30	30	0	0	0
05.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
08.04.2024	29	29	0	0	0
09.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
10.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
15.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
16.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
17.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
18.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
19.04.2024	33.8	33.8	0	0	0

22.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
23.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
24.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
26.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
29.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
30.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
01.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
03.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
06.05.2024	33	33	0	0	0
07.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
08.05.2024	35.7	35.7	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