

Historical cost data

ISIN: DE000HC9AB87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
28.11.2023	1	1	0	0	0
12.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
16.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
18.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
05.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
01.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
27.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.10.2023	0.4	0.4	0	0	0

23.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.11.2023	1	1	0	0	0
06.11.2023	1	1	0	0	0
07.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
09.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
15.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
16.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
17.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
20.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.11.2023	1	1	0	0	0
23.11.2023	1	1	0	0	0
24.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
29.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.11.2023	1	1	0	0	0
01.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
05.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
11.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
19.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.12.2023	0.6	0.6	0	0	0

21.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.12.2023	76.3	76.3	0	0	0
29.12.2023	73.2	73.2	0	0	0
03.01.2024	65.5	65.5	0	0	0
04.01.2024	50.9	50.9	0	0	0
05.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
08.01.2024	47.7	47.7	0	0	0
09.01.2024	43.8	43.8	0	0	0
10.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
12.01.2024	43	43	0	0	0
15.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
17.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
19.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
22.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
23.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
24.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
25.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
26.01.2024	55.2	55.2	0	0	0
29.01.2024	50	50	0	0	0
30.01.2024	49	49	0	0	0
31.01.2024	48	48	0	0	0
01.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
02.02.2024	37	37	0	0	0
06.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
07.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
08.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
09.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
12.02.2024	30	30	0	0	0
13.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
14.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
15.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
16.02.2024	28	28	0	0	0
19.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
20.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
21.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.02.2024	23.2	23.2	0	0	0

26.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
27.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
28.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
29.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
04.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
07.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.03.2024	22	22	0	0	0
14.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
19.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
21.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
25.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.03.2024	22	22	0	0	0
27.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.03.2024	23	23	0	0	0
29.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
02.04.2024	61	61	0	0	0
03.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
04.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
09.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
10.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
11.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
12.04.2024	30	30	0	0	0
15.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
19.04.2024	42.2	42.2	0	0	0
01.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
13.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.05.2024	20.3	20.3	0	0	0

31.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
29.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
22.04.2024	33	33	0	0	0
23.04.2024	28	28	0	0	0
24.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
30.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
03.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
07.05.2024	32	32	0	0	0
08.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
15.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.05.2024	25	25	0	0	0
23.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.05.2024	23.5	23.5	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