

Historical cost data

ISIN: DE000HC9ABA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	38.7	38.7	0	0	0
25.09.2023	168.9	168.9	0	0	0
16.10.2023	112.3	112.3	0	0	0
08.11.2023	113.4	113.4	0	0	0
22.11.2023	119.9	119.9	0	0	0
01.03.2024	75	75	0	0	0
13.03.2024	75	75	0	0	0
04.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
27.09.2023	82.9	82.9	0	0	0
28.09.2023	90.4	90.4	0	0	0
29.09.2023	87.1	87.1	0	0	0
02.10.2023	83.9	83.9	0	0	0
03.10.2023	89.5	89.5	0	0	0
04.10.2023	102.1	102.1	0	0	0
05.10.2023	94.4	94.4	0	0	0
06.10.2023	106.3	106.3	0	0	0
09.10.2023	100	100	0	0	0
10.10.2023	95.9	95.9	0	0	0
11.10.2023	84.4	84.4	0	0	0
12.10.2023	83.2	83.2	0	0	0
13.10.2023	102.2	102.2	0	0	0
17.10.2023	109.7	109.7	0	0	0
18.10.2023	115.7	115.7	0	0	0
19.10.2023	98	98	0	0	0
20.10.2023	106.2	106.2	0	0	0
23.10.2023	114.8	114.8	0	0	0
24.10.2023	117	117	0	0	0
25.10.2023	200.8	200.8	0	0	0
26.10.2023	268.6	268.6	0	0	0
27.10.2023	189.6	189.6	0	0	0
30.10.2023	238.7	238.7	0	0	0

31.10.2023	180.5	180.5	0	0	0
01.11.2023	152.9	152.9	0	0	0
02.11.2023	173.5	173.5	0	0	0
03.11.2023	104.8	104.8	0	0	0
06.11.2023	106	106	0	0	0
07.11.2023	96.7	96.7	0	0	0
09.11.2023	142.3	142.3	0	0	0
10.11.2023	129.4	129.4	0	0	0
13.11.2023	304.7	304.7	0	0	0
14.11.2023	355.3	355.3	0	0	0
15.11.2023	165.6	165.6	0	0	0
16.11.2023	146.1	146.1	0	0	0
17.11.2023	127.5	127.5	0	0	0
20.11.2023	148.2	148.2	0	0	0
21.11.2023	106.6	106.6	0	0	0
23.11.2023	124.5	124.5	0	0	0
24.11.2023	125.1	125.1	0	0	0
27.11.2023	102.3	102.3	0	0	0
28.11.2023	91	91	0	0	0
29.11.2023	113.1	113.1	0	0	0
30.11.2023	102.3	102.3	0	0	0
01.12.2023	90	90	0	0	0
04.12.2023	74.4	74.4	0	0	0
05.12.2023	83.7	83.7	0	0	0
06.12.2023	84.2	84.2	0	0	0
07.12.2023	104.2	104.2	0	0	0
08.12.2023	102.6	102.6	0	0	0
11.12.2023	92.4	92.4	0	0	0
12.12.2023	101.5	101.5	0	0	0
13.12.2023	118.9	118.9	0	0	0
14.12.2023	241.5	241.5	0	0	0
15.12.2023	213.4	213.4	0	0	0
18.12.2023	110.2	110.2	0	0	0
19.12.2023	129.8	129.8	0	0	0
20.12.2023	1583.7	1583.7	0	0	0
21.12.2023	477.3	477.3	0	0	0
22.12.2023	221.3	221.3	0	0	0
25.12.2023	330.6	330.6	0	0	0
28.12.2023	294.2	294.2	0	0	0

29.12.2023	384.8	384.8	0	0	0
03.01.2024	490.9	490.9	0	0	0
04.01.2024	837.9	837.9	0	0	0
05.01.2024	1289.6	1289.6	0	0	0
08.01.2024	603.3	603.3	0	0	0
09.01.2024	1864.8	1864.8	0	0	0
10.01.2024	2806.6	2806.6	0	0	0
11.01.2024	3360.2	3360.2	0	0	0
12.01.2024	80.3	80.3	0	0	0
15.01.2024	80.2	80.2	0	0	0
16.01.2024	80.2	80.2	0	0	0
17.01.2024	75.4	75.4	0	0	0
18.01.2024	75.2	75.2	0	0	0
19.01.2024	80.2	80.2	0	0	0
22.01.2024	75.2	75.2	0	0	0
23.01.2024	75.2	75.2	0	0	0
24.01.2024	75.3	75.3	0	0	0
25.01.2024	80.2	80.2	0	0	0
26.01.2024	75.2	75.2	0	0	0
29.01.2024	75.2	75.2	0	0	0
30.01.2024	75.1	75.1	0	0	0
31.01.2024	75.1	75.1	0	0	0
01.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
02.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
05.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
06.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
07.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
08.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
09.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
12.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
13.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
14.02.2024	75	75	0	0	0
15.02.2024	75	75	0	0	0
16.02.2024	75	75	0	0	0
19.02.2024	75	75	0	0	0
20.02.2024	75	75	0	0	0
21.02.2024	75	75	0	0	0
22.02.2024	75	75	0	0	0
23.02.2024	75	75	0	0	0

26.02.2024	75	75	0	0	0
27.02.2024	75	75	0	0	0
28.02.2024	75	75	0	0	0
29.02.2024	75	75	0	0	0
04.03.2024	75	75	0	0	0
05.03.2024	75	75	0	0	0
06.03.2024	75	75	0	0	0
07.03.2024	75	75	0	0	0
08.03.2024	75	75	0	0	0
11.03.2024	75	75	0	0	0
12.03.2024	75	75	0	0	0
14.03.2024	80	80	0	0	0
15.03.2024	80	80	0	0	0
18.03.2024	80	80	0	0	0
19.03.2024	80	80	0	0	0
20.03.2024	80	80	0	0	0
21.03.2024	80	80	0	0	0
22.03.2024	80	80	0	0	0
25.03.2024	80	80	0	0	0
26.03.2024	80	80	0	0	0
27.03.2024	80	80	0	0	0
28.03.2024	94.1	94.1	0	0	0
29.03.2024	94.4	94.4	0	0	0
02.04.2024	0	0	0	0	0
03.04.2024	80	80	0	0	0
07.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.05.2024	93.8	93.8	0	0	0
20.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
05.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
11.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
12.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
18.04.2024	83.3	83.3	0	0	0

19.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
23.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
24.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
30.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
06.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
13.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
14.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.05.2024	83.3	83.3	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