

Historical cost data

ISIN: DE000HC9ABC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	57.9	57.9	0	0	0
25.09.2023	226.5	226.5	0	0	0
13.12.2023	41.7	41.7	0	0	0
20.12.2023	43.4	43.4	0	0	0
29.01.2024	54.4	54.4	0	0	0
02.04.2024	50.5	50.5	0	0	0
27.09.2023	41.8	41.8	0	0	0
28.09.2023	49.3	49.3	0	0	0
29.09.2023	42.6	42.6	0	0	0
02.10.2023	45.3	45.3	0	0	0
03.10.2023	47.1	47.1	0	0	0
04.10.2023	53.7	53.7	0	0	0
05.10.2023	51.2	51.2	0	0	0
06.10.2023	60	60	0	0	0
09.10.2023	46	46	0	0	0
10.10.2023	60.5	60.5	0	0	0
11.10.2023	48.3	48.3	0	0	0
12.10.2023	42.8	42.8	0	0	0
13.10.2023	35.7	35.7	0	0	0
16.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
17.10.2023	36.1	36.1	0	0	0
18.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
19.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
20.10.2023	39.7	39.7	0	0	0
23.10.2023	36	36	0	0	0
24.10.2023	37.4	37.4	0	0	0
25.10.2023	36	36	0	0	0
26.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
27.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
30.10.2023	36.9	36.9	0	0	0
31.10.2023	33.5	33.5	0	0	0

01.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
02.11.2023	37.4	37.4	0	0	0
03.11.2023	33	33	0	0	0
06.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
07.11.2023	33.9	33.9	0	0	0
08.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
09.11.2023	26	26	0	0	0
10.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
13.11.2023	38.6	38.6	0	0	0
14.11.2023	31.3	31.3	0	0	0
15.11.2023	38.8	38.8	0	0	0
16.11.2023	36.1	36.1	0	0	0
17.11.2023	42.9	42.9	0	0	0
20.11.2023	36.8	36.8	0	0	0
21.11.2023	32	32	0	0	0
22.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
23.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
24.11.2023	35.1	35.1	0	0	0
27.11.2023	31.3	31.3	0	0	0
28.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
29.11.2023	37.8	37.8	0	0	0
30.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
01.12.2023	31.3	31.3	0	0	0
04.12.2023	32.4	32.4	0	0	0
05.12.2023	33.9	33.9	0	0	0
06.12.2023	33.2	33.2	0	0	0
07.12.2023	37.6	37.6	0	0	0
08.12.2023	42.7	42.7	0	0	0
11.12.2023	43.1	43.1	0	0	0
12.12.2023	43.1	43.1	0	0	0
14.12.2023	39.8	39.8	0	0	0
15.12.2023	40.6	40.6	0	0	0
18.12.2023	45.1	45.1	0	0	0
19.12.2023	42.1	42.1	0	0	0
21.12.2023	48.4	48.4	0	0	0
22.12.2023	37.4	37.4	0	0	0
25.12.2023	50	50	0	0	0
28.12.2023	49.8	49.8	0	0	0
29.12.2023	50.1	50.1	0	0	0

03.01.2024	51.4	51.4	0	0	0
04.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
05.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
10.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
11.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
15.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
16.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
17.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
18.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
19.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
22.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
23.01.2024	50.6	50.6	0	0	0
24.01.2024	57.7	57.7	0	0	0
25.01.2024	59.4	59.4	0	0	0
26.01.2024	58.8	58.8	0	0	0
30.01.2024	54	54	0	0	0
31.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
01.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
02.02.2024	34	34	0	0	0
05.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
07.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
08.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
14.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.02.2024	25	25	0	0	0
20.02.2024	15	15	0	0	0
21.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.02.2024	22.7	22.7	0	0	0

28.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
04.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.03.2024	14	14	0	0	0
06.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.03.2024	8	8	0	0	0
11.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
12.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
20.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.03.2024	20	20	0	0	0
25.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
27.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
29.03.2024	58.4	58.4	0	0	0
17.05.2024	34.2	34.2	0	0	0
03.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
04.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
11.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
12.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
19.04.2024	32	32	0	0	0
22.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
23.04.2024	27.9	27.9	0	0	0

24.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
29.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
30.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
03.05.2024	42.2	42.2	0	0	0
06.05.2024	63.6	63.6	0	0	0
07.05.2024	70.8	70.8	0	0	0
08.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
09.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
10.05.2024	88.9	88.9	0	0	0
13.05.2024	55.3	55.3	0	0	0
14.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
16.05.2024	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