

Historical cost data

ISIN: DE000HC9ABS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	58.7	58.7	0	0	0
25.09.2023	31.8	31.8	0	0	0
08.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
30.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
14.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
21.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.09.2023	27.6	27.6	0	0	0
28.09.2023	27.8	27.8	0	0	0
29.09.2023	26.5	26.5	0	0	0
02.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
03.10.2023	24	24	0	0	0
04.10.2023	32	32	0	0	0
05.10.2023	25.6	25.6	0	0	0
06.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
09.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
10.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
11.10.2023	21.9	21.9	0	0	0
12.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
13.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
16.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
17.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
18.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
19.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
20.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
23.10.2023	22.8	22.8	0	0	0
24.10.2023	18.7	18.7	0	0	0
25.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
26.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
27.10.2023	17.6	17.6	0	0	0

30.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
31.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
01.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
02.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
03.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
06.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
07.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
09.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
10.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
13.11.2023	14.4	14.4	0	0	0
14.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
15.11.2023	10	10	0	0	0
16.11.2023	9.8	9.8	0	0	0
17.11.2023	12.8	12.8	0	0	0
20.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
21.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
22.11.2023	10.3	10.3	0	0	0
23.11.2023	7	7	0	0	0
24.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
27.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
28.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
29.11.2023	7.5	7.5	0	0	0
30.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
01.12.2023	5.9	5.9	0	0	0
04.12.2023	4.8	4.8	0	0	0
05.12.2023	4.5	4.5	0	0	0
06.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
11.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
12.12.2023	4.8	4.8	0	0	0
13.12.2023	6	6	0	0	0
14.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
15.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
18.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
19.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
20.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
21.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
22.12.2023	5.7	5.7	0	0	0

25.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
28.12.2023	10	10	0	0	0
29.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
03.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
09.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.01.2024	13	13	0	0	0
17.01.2024	25	25	0	0	0
18.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
22.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
23.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
24.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
25.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
26.01.2024	22	22	0	0	0
29.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
31.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
01.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
06.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
07.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.02.2024	22	22	0	0	0
09.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
12.02.2024	23	23	0	0	0
13.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
15.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
20.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
27.02.2024	4.1	4.1	0	0	0

28.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
01.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
04.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
18.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
21.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.03.2024	15	15	0	0	0
25.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
28.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
02.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
03.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
03.05.2024	1	1	0	0	0
05.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
12.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.04.2024	10	10	0	0	0
18.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.04.2024	0.8	0.8	0	0	0

24.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2024	0.8	0.8	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