

Historical cost data

ISIN: DE000HC9BST9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	27.2	27.2	0	0	0
27.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
27.10.2023	5.1	5.1	0	0	0
31.10.2023	27	27	0	0	0
09.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
13.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
14.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
20.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
23.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
30.11.2023	12.2	12.2	0	0	0
01.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
07.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
14.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
20.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
03.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
17.01.2024	6	6	0	0	0
18.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
24.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
21.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
13.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
28.03.2024	16.5	16.5	0	0	0

29.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
03.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
10.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
15.04.2024	63.5	63.5	0	0	0
17.04.2024	55	55	0	0	0
22.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
26.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
28.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
29.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
02.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
03.10.2023	5	5	0	0	0
04.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
05.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
06.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
09.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
10.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
11.10.2023	3.5	3.5	0	0	0
12.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
13.10.2023	3	3	0	0	0
16.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
17.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
18.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
20.10.2023	5.1	5.1	0	0	0
23.10.2023	3	3	0	0	0
24.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
25.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
26.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
30.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
01.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
02.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
03.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
06.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
07.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
08.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
10.11.2023	25.7	25.7	0	0	0
15.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
16.11.2023	22.7	22.7	0	0	0
17.11.2023	23.3	23.3	0	0	0

21.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
22.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
24.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
27.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
28.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
29.11.2023	12.8	12.8	0	0	0
04.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
05.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
06.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
08.12.2023	18.1	18.1	0	0	0
11.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
12.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
13.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
15.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
18.12.2023	10.2	10.2	0	0	0
19.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
21.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
22.12.2023	12	12	0	0	0
25.12.2023	12.7	12.7	0	0	0
28.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
29.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
05.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.01.2024	8	8	0	0	0
12.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
16.01.2024	8	8	0	0	0
22.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
31.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
02.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.02.2024	23	23	0	0	0
07.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.02.2024	23	23	0	0	0

09.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
16.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.02.2024	22	22	0	0	0
22.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.03.2024	24	24	0	0	0
05.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
06.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
07.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
08.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
14.03.2024	34	34	0	0	0
15.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
18.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
19.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
20.03.2024	45	45	0	0	0
21.03.2024	46.3	46.3	0	0	0
22.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
25.03.2024	39	39	0	0	0
26.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
27.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
02.04.2024	71.3	71.3	0	0	0
04.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
05.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
08.04.2024	62	62	0	0	0
09.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
11.04.2024	32	32	0	0	0
12.04.2024	64.7	64.7	0	0	0
16.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
18.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
19.04.2024	62.3	62.3	0	0	0
23.04.2024	36.9	36.9	0	0	0

24.04.2024	25.8	25.8	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