

Historical cost data

ISIN: DE000HC9BTA7

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	72.2	72.2	0	0	0
25.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
28.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
27.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
28.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
29.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
02.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
03.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
04.10.2023	7.1	7.1	0	0	0
05.10.2023	8.5	8.5	0	0	0
06.10.2023	7.9	7.9	0	0	0
09.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.10.2023	5.5	5.5	0	0	0
11.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
12.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
13.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
16.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
17.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
18.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
19.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
20.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.10.2023	2	2	0	0	0
24.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
25.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
26.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.10.2023	3	3	0	0	0
30.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
31.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
01.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
02.11.2023	4.7	4.7	0	0	0

03.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
06.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
07.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
08.11.2023	4.9	4.9	0	0	0
09.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
10.11.2023	5.7	5.7	0	0	0
13.11.2023	4.9	4.9	0	0	0
14.11.2023	5	5	0	0	0
15.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
16.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
17.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
20.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
21.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
22.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
23.11.2023	12.2	12.2	0	0	0
24.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
27.11.2023	10	10	0	0	0
28.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
29.11.2023	7.4	7.4	0	0	0
30.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
01.12.2023	5.6	5.6	0	0	0
04.12.2023	8.9	8.9	0	0	0
05.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
06.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
07.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
08.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
11.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
12.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
13.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
14.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
15.12.2023	7	7	0	0	0
18.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
19.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
20.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
21.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
22.12.2023	13	13	0	0	0
28.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
29.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
03.01.2024	13.8	13.8	0	0	0

04.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
17.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
18.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
19.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
22.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
23.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
24.01.2024	41.3	41.3	0	0	0
25.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
26.01.2024	49.2	49.2	0	0	0
29.01.2024	31	31	0	0	0
30.01.2024	34	34	0	0	0
31.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
01.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
02.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
06.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
07.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.02.2024	35	35	0	0	0
09.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
12.02.2024	33	33	0	0	0
13.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
14.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.02.2024	30	30	0	0	0
19.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
20.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
21.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
23.02.2024	22	22	0	0	0
26.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.02.2024	32.4	32.4	0	0	0

28.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
29.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
01.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
04.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
05.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
06.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
07.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
11.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.03.2024	33	33	0	0	0
13.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
14.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
15.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
18.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
19.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
20.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
21.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
25.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
27.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
21.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
02.04.2024	71.7	71.7	0	0	0
03.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.04.2024	9	9	0	0	0
09.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
10.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
12.04.2024	5	5	0	0	0
15.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
17.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
18.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
19.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.04.2024	2.3	2.3	0	0	0

23.04.2024	2	2	0	0	0
24.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
30.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
03.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
06.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
07.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.05.2024	2	2	0	0	0
10.05.2024	3	3	0	0	0
13.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
14.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
16.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
20.05.2024	13.7	13.7	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