

Historical cost data

ISIN: DE000HC9BYX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	163.1	163.1	0	0	0
29.11.2023	41.1	41.1	0	0	0
28.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
27.09.2023	21.4	21.4	0	0	0
28.09.2023	21.7	21.7	0	0	0
29.09.2023	22.2	22.2	0	0	0
02.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
03.10.2023	33	33	0	0	0
04.10.2023	29.4	29.4	0	0	0
05.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
06.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
09.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
10.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
11.10.2023	23.4	23.4	0	0	0
12.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
13.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
16.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
17.10.2023	27	27	0	0	0
18.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
19.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
20.10.2023	33.1	33.1	0	0	0
23.10.2023	38.3	38.3	0	0	0
24.10.2023	38	38	0	0	0
25.10.2023	32.7	32.7	0	0	0
26.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
27.10.2023	36.1	36.1	0	0	0
30.10.2023	42	42	0	0	0
31.10.2023	34.6	34.6	0	0	0
01.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
02.11.2023	26.5	26.5	0	0	0

03.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
06.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
07.11.2023	46.3	46.3	0	0	0
08.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
09.11.2023	55.3	55.3	0	0	0
10.11.2023	52.9	52.9	0	0	0
13.11.2023	54.9	54.9	0	0	0
14.11.2023	40.6	40.6	0	0	0
15.11.2023	37.9	37.9	0	0	0
16.11.2023	45.5	45.5	0	0	0
17.11.2023	55.9	55.9	0	0	0
20.11.2023	43.1	43.1	0	0	0
21.11.2023	55.5	55.5	0	0	0
22.11.2023	43.5	43.5	0	0	0
23.11.2023	43.7	43.7	0	0	0
24.11.2023	43.1	43.1	0	0	0
27.11.2023	43.1	43.1	0	0	0
28.11.2023	43.1	43.1	0	0	0
30.11.2023	42.8	42.8	0	0	0
01.12.2023	43.1	43.1	0	0	0
04.12.2023	34.5	34.5	0	0	0
05.12.2023	36.8	36.8	0	0	0
06.12.2023	30.8	30.8	0	0	0
07.12.2023	32.1	32.1	0	0	0
08.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
11.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
12.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
13.12.2023	24.3	24.3	0	0	0
14.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
15.12.2023	32.9	32.9	0	0	0
18.12.2023	36.3	36.3	0	0	0
19.12.2023	41.3	41.3	0	0	0
20.12.2023	34.5	34.5	0	0	0
21.12.2023	35.2	35.2	0	0	0
22.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
25.12.2023	29	29	0	0	0
28.12.2023	30.4	30.4	0	0	0
29.12.2023	37.3	37.3	0	0	0
03.01.2024	33.8	33.8	0	0	0

04.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
05.01.2024	30	30	0	0	0
08.01.2024	29	29	0	0	0
09.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
10.01.2024	51.2	51.2	0	0	0
11.01.2024	49.3	49.3	0	0	0
12.01.2024	65.1	65.1	0	0	0
15.01.2024	53.7	53.7	0	0	0
16.01.2024	58.3	58.3	0	0	0
17.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
18.01.2024	57.1	57.1	0	0	0
19.01.2024	48	48	0	0	0
22.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
23.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
24.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
25.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
26.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
30.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
31.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
02.02.2024	33	33	0	0	0
05.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
06.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
07.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
08.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
09.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
12.02.2024	45	45	0	0	0
13.02.2024	42.6	42.6	0	0	0
14.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
15.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
16.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
20.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
26.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
27.02.2024	13.6	13.6	0	0	0

28.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.03.2024	9	9	0	0	0
04.03.2024	14.3	14.3	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	12	12	0	0	0
08.03.2024	6	6	0	0	0
11.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
12.03.2024	7	7	0	0	0
13.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
14.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
18.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
19.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
20.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
21.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
27.03.2024	3	3	0	0	0
03.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
02.04.2024	62.3	62.3	0	0	0
03.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
04.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
05.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
08.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
09.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
16.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
18.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
23.04.2024	3.6	3.6	0	0	0

24.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
01.05.2024	21.9	21.9	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