

Historical cost data

ISIN: DE000HC9CFD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	21.5	21.5	0	0	0
25.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
04.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
16.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
22.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
04.12.2023	23	23	0	0	0
10.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
01.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
05.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.02.2024	1	1	0	0	0
22.02.2024	4	4	0	0	0
26.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.03.2024	1	1	0	0	0
11.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
03.04.2024	2	2	0	0	0
18.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
27.09.2023	23.7	23.7	0	0	0
28.09.2023	22.8	22.8	0	0	0
02.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
03.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
05.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
06.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
09.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
10.10.2023	19.4	19.4	0	0	0
11.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
12.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
13.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
16.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
17.10.2023	19.3	19.3	0	0	0

18.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
19.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
20.10.2023	21.5	21.5	0	0	0
23.10.2023	25.5	25.5	0	0	0
24.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
25.10.2023	20	20	0	0	0
26.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
27.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
30.10.2023	28	28	0	0	0
31.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
01.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
02.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
03.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
06.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
07.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
08.11.2023	24	24	0	0	0
09.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
10.11.2023	25	25	0	0	0
13.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
14.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
15.11.2023	18	18	0	0	0
17.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
20.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
21.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
23.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
24.11.2023	20	20	0	0	0
27.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
28.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
29.11.2023	17	17	0	0	0
30.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
01.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
05.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
06.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
07.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
08.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
11.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
12.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
13.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
14.12.2023	15.3	15.3	0	0	0

15.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
18.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
19.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
20.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
21.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
22.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
25.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
28.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
29.12.2023	11.2	11.2	0	0	0
03.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
15.01.2024	14	14	0	0	0
16.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
25.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
29.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
30.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
31.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
02.02.2024	6	6	0	0	0
06.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
07.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
12.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
14.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
15.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
16.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
20.02.2024	5.8	5.8	0	0	0

21.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
23.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
27.02.2024	2	2	0	0	0
28.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
29.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.03.2024	3	3	0	0	0
04.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
13.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
14.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
15.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
19.03.2024	3	3	0	0	0
20.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
21.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	1	1	0	0	0
28.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
29.03.2024	4	4	0	0	0
02.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
04.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
08.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
10.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
11.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
16.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
24.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
06.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.05.2024	0.5	0.5	0	0	0

19.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
22.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
23.04.2024	11	11	0	0	0
26.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
30.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
01.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
03.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
09.05.2024	1.6	1.6	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