

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D1J2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	26.5	26.5	0	0	0
29.09.2023	34.6	34.6	0	0	0
06.11.2023	26.4	26.4	0	0	0
29.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
08.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.01.2024	19	19	0	0	0
24.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
25.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
07.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
12.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
14.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
16.04.2024	61.5	61.5	0	0	0
27.09.2023	36.1	36.1	0	0	0
28.09.2023	35.4	35.4	0	0	0
02.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
03.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
04.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
05.10.2023	36.4	36.4	0	0	0
06.10.2023	35.1	35.1	0	0	0
09.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
10.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
11.10.2023	29.7	29.7	0	0	0
12.10.2023	32.1	32.1	0	0	0
13.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
16.10.2023	35.4	35.4	0	0	0
17.10.2023	30.8	30.8	0	0	0
18.10.2023	28.5	28.5	0	0	0

19.10.2023	28.7	28.7	0	0	0
20.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
23.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
24.10.2023	34.2	34.2	0	0	0
25.10.2023	25	25	0	0	0
26.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
27.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
30.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
31.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
01.11.2023	30.9	30.9	0	0	0
02.11.2023	36.8	36.8	0	0	0
03.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
07.11.2023	25.6	25.6	0	0	0
08.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
09.11.2023	38	38	0	0	0
10.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
13.11.2023	33.8	33.8	0	0	0
14.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
15.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
16.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
17.11.2023	29.4	29.4	0	0	0
20.11.2023	32.4	32.4	0	0	0
21.11.2023	30.9	30.9	0	0	0
22.11.2023	31.8	31.8	0	0	0
23.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
24.11.2023	29.4	29.4	0	0	0
27.11.2023	29.6	29.6	0	0	0
28.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
29.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
30.11.2023	34	34	0	0	0
01.12.2023	32.3	32.3	0	0	0
04.12.2023	34.9	34.9	0	0	0
05.12.2023	36.2	36.2	0	0	0
06.12.2023	39.1	39.1	0	0	0
07.12.2023	38.5	38.5	0	0	0
08.12.2023	34	34	0	0	0
11.12.2023	34.4	34.4	0	0	0
12.12.2023	36.5	36.5	0	0	0
13.12.2023	40.6	40.6	0	0	0

14.12.2023	48.5	48.5	0	0	0
15.12.2023	42.1	42.1	0	0	0
18.12.2023	28	28	0	0	0
19.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
20.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
21.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
22.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
25.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
28.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
03.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
05.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
10.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
17.01.2024	21	21	0	0	0
18.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
26.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
30.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
31.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
01.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
02.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
06.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
09.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
12.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
20.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
21.02.2024	29.8	29.8	0	0	0

23.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
26.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
27.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
28.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
01.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
06.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.03.2024	41	41	0	0	0
11.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
13.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
15.03.2024	71.7	71.7	0	0	0
18.03.2024	107.7	107.7	0	0	0
19.03.2024	87	87	0	0	0
20.03.2024	95.3	95.3	0	0	0
21.03.2024	58.5	58.5	0	0	0
22.03.2024	58.2	58.2	0	0	0
25.03.2024	87.8	87.8	0	0	0
26.03.2024	67.5	67.5	0	0	0
27.03.2024	89	89	0	0	0
28.03.2024	66	66	0	0	0
29.03.2024	65.9	65.9	0	0	0
02.04.2024	60.5	60.5	0	0	0
03.04.2024	59.9	59.9	0	0	0
04.04.2024	57	57	0	0	0
05.04.2024	61.8	61.8	0	0	0
08.04.2024	62.4	62.4	0	0	0
09.04.2024	63.6	63.6	0	0	0
10.04.2024	61.4	61.4	0	0	0
11.04.2024	66.3	66.3	0	0	0
12.04.2024	61.3	61.3	0	0	0
15.04.2024	64.6	64.6	0	0	0
30.04.2024	68.9	68.9	0	0	0
20.05.2024	69.5	69.5	0	0	0
17.04.2024	86.6	86.6	0	0	0
18.04.2024	85.6	85.6	0	0	0
19.04.2024	65.6	65.6	0	0	0
22.04.2024	86	86	0	0	0

23.04.2024	66.1	66.1	0	0	0
24.04.2024	55.9	55.9	0	0	0
26.04.2024	72.3	72.3	0	0	0
29.04.2024	67.9	67.9	0	0	0
01.05.2024	93.3	93.3	0	0	0
03.05.2024	74.8	74.8	0	0	0
06.05.2024	64.1	64.1	0	0	0
07.05.2024	69.2	69.2	0	0	0
08.05.2024	70.8	70.8	0	0	0
09.05.2024	71.7	71.7	0	0	0
10.05.2024	91.8	91.8	0	0	0
13.05.2024	93.1	93.1	0	0	0
14.05.2024	110.4	110.4	0	0	0
15.05.2024	110.7	110.7	0	0	0
16.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
17.05.2024	75.3	75.3	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