

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D302

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
31.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
07.11.2023	13.1	13.1	0	0	0
09.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
19.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
01.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
27.09.2023	8.9	8.9	0	0	0
28.09.2023	10.7	10.7	0	0	0
29.09.2023	8.8	8.8	0	0	0
02.10.2023	8.6	8.6	0	0	0
03.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
04.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
05.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
06.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
09.10.2023	13.3	13.3	0	0	0
10.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
11.10.2023	9.7	9.7	0	0	0
12.10.2023	10	10	0	0	0
13.10.2023	8.6	8.6	0	0	0
16.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
17.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
18.10.2023	10.7	10.7	0	0	0
19.10.2023	12	12	0	0	0
20.10.2023	12.4	12.4	0	0	0
23.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
24.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
25.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
26.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
27.10.2023	14.3	14.3	0	0	0

30.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
01.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
02.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
03.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
06.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
08.11.2023	9	9	0	0	0
10.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
13.11.2023	10.7	10.7	0	0	0
14.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
15.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
16.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
17.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
20.11.2023	6.7	6.7	0	0	0
21.11.2023	8.9	8.9	0	0	0
22.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
23.11.2023	7	7	0	0	0
24.11.2023	6.3	6.3	0	0	0
27.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
28.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
29.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
30.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
01.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
04.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
05.12.2023	5.6	5.6	0	0	0
06.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
07.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
08.12.2023	8.9	8.9	0	0	0
11.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
12.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
13.12.2023	7.9	7.9	0	0	0
14.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
15.12.2023	6	6	0	0	0
18.12.2023	8.4	8.4	0	0	0
19.12.2023	5.2	5.2	0	0	0
20.12.2023	4.9	4.9	0	0	0
21.12.2023	5.3	5.3	0	0	0
22.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
25.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
28.12.2023	5.5	5.5	0	0	0

29.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
03.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
04.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
12.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.01.2024	16	16	0	0	0
23.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
25.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.01.2024	14	14	0	0	0
01.02.2024	13	13	0	0	0
02.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
05.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
16.02.2024	16	16	0	0	0
19.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.02.2024	18.6	18.6	0	0	0

27.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
28.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
29.02.2024	22	22	0	0	0
04.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
06.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
07.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
13.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
14.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
20.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
21.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
25.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
27.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
02.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
03.04.2024	26	26	0	0	0
06.05.2024	28	28	0	0	0
05.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
09.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
10.04.2024	20	20	0	0	0
11.04.2024	19	19	0	0	0
12.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
18.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
19.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
22.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
23.04.2024	31.5	31.5	0	0	0

24.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
26.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
29.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
30.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
01.05.2024	28	28	0	0	0
03.05.2024	25.3	25.3	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