

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D3Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	34.6	34.6	0	0	0
25.09.2023	22.1	22.1	0	0	0
27.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
10.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
30.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
04.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
20.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
04.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
18.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
25.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
30.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
01.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
02.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
06.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
26.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
06.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.04.2024	18	18	0	0	0
10.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
24.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
03.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
27.09.2023	11.4	11.4	0	0	0
28.09.2023	12.4	12.4	0	0	0
29.09.2023	12.8	12.8	0	0	0

02.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
03.10.2023	14.5	14.5	0	0	0
04.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
05.10.2023	14	14	0	0	0
06.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
09.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
10.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
11.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
12.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
13.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
16.10.2023	18	18	0	0	0
17.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
18.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
19.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
20.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
23.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
24.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
25.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
26.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
30.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
31.10.2023	13.4	13.4	0	0	0
01.11.2023	12.2	12.2	0	0	0
02.11.2023	13	13	0	0	0
03.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
06.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
07.11.2023	14.1	14.1	0	0	0
08.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
09.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
13.11.2023	10.7	10.7	0	0	0
14.11.2023	12	12	0	0	0
15.11.2023	12.2	12.2	0	0	0
16.11.2023	12.6	12.6	0	0	0
17.11.2023	10	10	0	0	0
20.11.2023	12.6	12.6	0	0	0
21.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
22.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
23.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
24.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
27.11.2023	15	15	0	0	0

28.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
29.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
01.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
05.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
06.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
07.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
08.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
11.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
12.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
13.12.2023	9.9	9.9	0	0	0
14.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
15.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
18.12.2023	12.7	12.7	0	0	0
19.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
21.12.2023	24.5	24.5	0	0	0
22.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
25.12.2023	24.3	24.3	0	0	0
28.12.2023	23.8	23.8	0	0	0
29.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
03.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
05.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
10.01.2024	26	26	0	0	0
11.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
17.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
19.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
22.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
23.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
26.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
29.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
31.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
05.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
07.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
08.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
09.02.2024	27.6	27.6	0	0	0

12.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
13.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
14.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
15.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
20.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
21.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
28.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
05.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.03.2024	19	19	0	0	0
13.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
25.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
28.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
04.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
08.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.04.2024	18	18	0	0	0
16.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
19.04.2024	13.8	13.8	0	0	0

23.04.2024	17	17	0	0	0
26.04.2024	17	17	0	0	0
29.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
30.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.05.2024	23.9	23.9	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