

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D4A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	28.4	28.4	0	0	0
09.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
27.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
28.09.2023	10.4	10.4	0	0	0
29.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
02.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
03.10.2023	9	9	0	0	0
04.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
05.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
06.10.2023	13	13	0	0	0
09.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
10.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
11.10.2023	18	18	0	0	0
12.10.2023	18.6	18.6	0	0	0
13.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
16.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
17.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
18.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
19.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
20.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
23.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
24.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
25.10.2023	12.7	12.7	0	0	0
26.10.2023	15	15	0	0	0
27.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
30.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
31.10.2023	13	13	0	0	0
01.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
02.11.2023	17.6	17.6	0	0	0

03.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
06.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
07.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
08.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
09.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
10.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
13.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
14.11.2023	15.9	15.9	0	0	0
15.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
16.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
17.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
20.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
21.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
22.11.2023	19	19	0	0	0
23.11.2023	21.7	21.7	0	0	0
24.11.2023	20	20	0	0	0
27.11.2023	19	19	0	0	0
28.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
29.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
30.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
01.12.2023	21.6	21.6	0	0	0
04.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
05.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
06.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
07.12.2023	16.9	16.9	0	0	0
08.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
11.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
12.12.2023	16.9	16.9	0	0	0
13.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
14.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
15.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
18.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
19.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
20.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
21.12.2023	18	18	0	0	0
22.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
25.12.2023	16.9	16.9	0	0	0
28.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
29.12.2023	19.4	19.4	0	0	0

03.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
08.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
10.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
15.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
17.01.2024	30	30	0	0	0
18.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
19.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
22.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
24.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
25.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
29.01.2024	28	28	0	0	0
30.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
31.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
01.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
02.02.2024	30	30	0	0	0
05.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
06.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
07.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
09.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.02.2024	12	12	0	0	0
13.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
16.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
20.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
21.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
22.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
23.02.2024	37	37	0	0	0
26.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
27.02.2024	22.1	22.1	0	0	0

28.02.2024	15	15	0	0	0
29.02.2024	16	16	0	0	0
01.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.03.2024	23	23	0	0	0
08.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.03.2024	26	26	0	0	0
13.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
14.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
20.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
21.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
25.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
26.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2024	20	20	0	0	0
06.05.2024	25	25	0	0	0
29.03.2024	20	20	0	0	0
02.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
03.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.04.2024	16	16	0	0	0
08.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
17.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.04.2024	22.4	22.4	0	0	0

24.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
30.04.2024	27	27	0	0	0
01.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
03.05.2024	30	30	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