

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D4Y5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	35.5	35.5	0	0	0
25.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
16.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.03.2024	121.1	121.1	0	0	0
27.09.2023	11.6	11.6	0	0	0
28.09.2023	11	11	0	0	0
29.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
02.10.2023	9	9	0	0	0
03.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
04.10.2023	10.4	10.4	0	0	0
05.10.2023	9.7	9.7	0	0	0
06.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
09.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
10.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
11.10.2023	13	13	0	0	0
12.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
13.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
16.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
17.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
18.10.2023	23	23	0	0	0
19.10.2023	25	25	0	0	0
20.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
23.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
24.10.2023	19.4	19.4	0	0	0
25.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
26.10.2023	21	21	0	0	0
27.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
30.10.2023	25.7	25.7	0	0	0
31.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
01.11.2023	40.3	40.3	0	0	0
02.11.2023	25.7	25.7	0	0	0

03.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
06.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
07.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
08.11.2023	31.9	31.9	0	0	0
09.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
10.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
13.11.2023	28.3	28.3	0	0	0
14.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
15.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
16.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
17.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
20.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
21.11.2023	22	22	0	0	0
22.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
23.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
24.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
27.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
28.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
29.11.2023	16.5	16.5	0	0	0
30.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
01.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
04.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
05.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
06.12.2023	14	14	0	0	0
07.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
08.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
11.12.2023	10	10	0	0	0
12.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
13.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
14.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
15.12.2023	6.1	6.1	0	0	0
18.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
19.12.2023	7.8	7.8	0	0	0
20.12.2023	7	7	0	0	0
21.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
22.12.2023	6.9	6.9	0	0	0
25.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
28.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
29.12.2023	6.8	6.8	0	0	0

03.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.01.2024	12	12	0	0	0
08.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.01.2024	14	14	0	0	0
10.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
11.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
30.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
31.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
01.02.2024	15	15	0	0	0
02.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
07.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.02.2024	16	16	0	0	0
12.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
22.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.02.2024	11.8	11.8	0	0	0

28.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
04.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
05.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
06.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
07.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
08.03.2024	40.6	40.6	0	0	0
11.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
12.03.2024	65.7	65.7	0	0	0
13.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
14.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
15.03.2024	64.1	64.1	0	0	0
18.03.2024	78.5	78.5	0	0	0
19.03.2024	71.8	71.8	0	0	0
20.03.2024	73.6	73.6	0	0	0
21.03.2024	87	87	0	0	0
22.03.2024	71.5	71.5	0	0	0
25.03.2024	69.4	69.4	0	0	0
26.03.2024	77.1	77.1	0	0	0
27.03.2024	72	72	0	0	0
11.04.2024	155.5	155.5	0	0	0
13.05.2024	445.4	445.4	0	0	0
14.05.2024	751.7	751.7	0	0	0
29.03.2024	107.8	107.8	0	0	0
02.04.2024	63	63	0	0	0
03.04.2024	128.6	128.6	0	0	0
04.04.2024	156.6	156.6	0	0	0
05.04.2024	140.3	140.3	0	0	0
08.04.2024	154.6	154.6	0	0	0
09.04.2024	110.6	110.6	0	0	0
10.04.2024	147	147	0	0	0
12.04.2024	141.9	141.9	0	0	0
15.04.2024	209.7	209.7	0	0	0
16.04.2024	160.3	160.3	0	0	0
17.04.2024	139.2	139.2	0	0	0
18.04.2024	150.7	150.7	0	0	0
19.04.2024	123.3	123.3	0	0	0
22.04.2024	205.6	205.6	0	0	0

23.04.2024	225.6	225.6	0	0	0
24.04.2024	164.3	164.3	0	0	0
26.04.2024	255.1	255.1	0	0	0
29.04.2024	178.4	178.4	0	0	0
30.04.2024	253.2	253.2	0	0	0
01.05.2024	280.1	280.1	0	0	0
03.05.2024	401	401	0	0	0
06.05.2024	334.9	334.9	0	0	0
07.05.2024	288.4	288.4	0	0	0
08.05.2024	291.5	291.5	0	0	0
09.05.2024	176.6	176.6	0	0	0
10.05.2024	290	290	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