

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D5A2

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	8.5	8.5	0	0	0
27.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
02.10.2023	14.2	14.2	0	0	0
27.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
20.12.2023	28.7	28.7	0	0	0
03.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
22.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
24.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
01.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.03.2024	71.9	71.9	0	0	0
26.03.2024	83.8	83.8	0	0	0
27.03.2024	52.8	52.8	0	0	0
15.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
28.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
29.09.2023	16.8	16.8	0	0	0
03.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
04.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
05.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
06.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
09.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
10.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
11.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
12.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
13.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
16.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
17.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
18.10.2023	14.2	14.2	0	0	0
19.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
20.10.2023	18.8	18.8	0	0	0

23.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
24.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
25.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
26.10.2023	25	25	0	0	0
30.10.2023	26	26	0	0	0
31.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
01.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
02.11.2023	23	23	0	0	0
03.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
06.11.2023	15	15	0	0	0
07.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
08.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
09.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
10.11.2023	21	21	0	0	0
13.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
14.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
15.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
16.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
17.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
20.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
21.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
22.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
23.11.2023	23.4	23.4	0	0	0
24.11.2023	27.8	27.8	0	0	0
27.11.2023	28.3	28.3	0	0	0
28.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
29.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
30.11.2023	25	25	0	0	0
01.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
04.12.2023	30.9	30.9	0	0	0
05.12.2023	28.8	28.8	0	0	0
06.12.2023	20.7	20.7	0	0	0
07.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
08.12.2023	25	25	0	0	0
11.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
12.12.2023	26.9	26.9	0	0	0
13.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
14.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
15.12.2023	44.9	44.9	0	0	0

18.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
19.12.2023	30.6	30.6	0	0	0
21.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
22.12.2023	23.8	23.8	0	0	0
25.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
28.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
29.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
04.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.01.2024	21	21	0	0	0
10.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
11.01.2024	22	22	0	0	0
12.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
23.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
25.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
31.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
02.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
05.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
08.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
09.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
12.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
13.02.2024	54.5	54.5	0	0	0
14.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
15.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
16.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
19.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
20.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
21.02.2024	34	34	0	0	0
22.02.2024	33.8	33.8	0	0	0

23.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
26.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
27.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
28.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
29.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
01.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
04.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
05.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
06.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
07.03.2024	42.6	42.6	0	0	0
08.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
11.03.2024	58.3	58.3	0	0	0
13.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
14.03.2024	57.9	57.9	0	0	0
15.03.2024	78.6	78.6	0	0	0
18.03.2024	83.8	83.8	0	0	0
19.03.2024	82.2	82.2	0	0	0
20.03.2024	90.4	90.4	0	0	0
21.03.2024	84.1	84.1	0	0	0
22.03.2024	96.9	96.9	0	0	0
25.03.2024	94.5	94.5	0	0	0
28.03.2024	55.2	55.2	0	0	0
29.03.2024	92.1	92.1	0	0	0
02.04.2024	62.5	62.5	0	0	0
03.04.2024	99	99	0	0	0
04.04.2024	84.6	84.6	0	0	0
05.04.2024	63.4	63.4	0	0	0
08.04.2024	46	46	0	0	0
09.04.2024	46.6	46.6	0	0	0
10.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
11.04.2024	74.9	74.9	0	0	0
12.04.2024	69.3	69.3	0	0	0
17.04.2024	66.3	66.3	0	0	0
30.04.2024	82.6	82.6	0	0	0
06.05.2024	73.7	73.7	0	0	0
16.04.2024	43	43	0	0	0
18.04.2024	70.1	70.1	0	0	0
19.04.2024	75.8	75.8	0	0	0
22.04.2024	44.1	44.1	0	0	0

23.04.2024	67.3	67.3	0	0	0
24.04.2024	71.2	71.2	0	0	0
26.04.2024	87.6	87.6	0	0	0
29.04.2024	75.1	75.1	0	0	0
01.05.2024	87.6	87.6	0	0	0
03.05.2024	85.7	85.7	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