

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D6J1

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	3.1	3.1	0	0	0
12.12.2023	18.1	18.1	0	0	0
05.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
02.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
27.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
29.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
02.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
03.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
04.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.10.2023	4	4	0	0	0
06.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
10.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
11.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
12.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
13.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
16.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
17.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
18.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
19.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
20.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
23.10.2023	22.2	22.2	0	0	0
24.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
25.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
26.10.2023	18.1	18.1	0	0	0
27.10.2023	14.2	14.2	0	0	0
30.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
31.10.2023	18.3	18.3	0	0	0

01.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
02.11.2023	21.7	21.7	0	0	0
03.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
06.11.2023	16.5	16.5	0	0	0
07.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
08.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
09.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
10.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
13.11.2023	15.4	15.4	0	0	0
14.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
15.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
16.11.2023	12.4	12.4	0	0	0
17.11.2023	14.4	14.4	0	0	0
20.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
21.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
22.11.2023	16	16	0	0	0
23.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
24.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
27.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
28.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
29.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
30.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
01.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
04.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
05.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
06.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
07.12.2023	16.4	16.4	0	0	0
08.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
11.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
13.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
14.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
15.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
18.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
19.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
20.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
21.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
22.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
25.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
28.12.2023	15	15	0	0	0

29.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
03.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
10.01.2024	16	16	0	0	0
11.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
18.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
23.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
25.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.01.2024	12	12	0	0	0
30.01.2024	11	11	0	0	0
31.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.02.2024	19	19	0	0	0
07.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
14.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
15.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
16.02.2024	29	29	0	0	0
19.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
20.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
21.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
23.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
27.02.2024	26.5	26.5	0	0	0

28.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
01.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
04.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
07.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
19.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
20.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
21.03.2024	30	30	0	0	0
22.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
25.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
27.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
28.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
01.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
03.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
10.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.04.2024	13.6	13.6	0	0	0

24.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.04.2024	6.8	6.8	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