

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D799

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	7.2	7.2	0	0	0
06.10.2023	12.7	12.7	0	0	0
12.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
29.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.09.2023	13	13	0	0	0
28.09.2023	12	12	0	0	0
29.09.2023	10.9	10.9	0	0	0
02.10.2023	6.7	6.7	0	0	0
03.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
04.10.2023	12	12	0	0	0
05.10.2023	7.7	7.7	0	0	0
09.10.2023	9.4	9.4	0	0	0
10.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
11.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
12.10.2023	10.7	10.7	0	0	0
13.10.2023	13	13	0	0	0
16.10.2023	13.5	13.5	0	0	0
17.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
18.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
19.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
20.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
23.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
24.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
25.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
26.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
27.10.2023	19	19	0	0	0
30.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
31.10.2023	13.4	13.4	0	0	0
01.11.2023	12.6	12.6	0	0	0
02.11.2023	14.7	14.7	0	0	0

03.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
06.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
07.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
08.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
09.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
10.11.2023	9	9	0	0	0
13.11.2023	11.4	11.4	0	0	0
14.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
15.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
16.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
17.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
20.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
21.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
22.11.2023	13.5	13.5	0	0	0
23.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
24.11.2023	15	15	0	0	0
27.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
28.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
29.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
30.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
01.12.2023	21.6	21.6	0	0	0
04.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
05.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
06.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
07.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
08.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
11.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
12.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
13.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
14.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
15.12.2023	6.6	6.6	0	0	0
18.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
19.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
20.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
21.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
22.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
25.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
28.12.2023	8.9	8.9	0	0	0
29.12.2023	12.4	12.4	0	0	0

03.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
04.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
11.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.01.2024	23	23	0	0	0
15.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
24.01.2024	31	31	0	0	0
25.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
26.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
29.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
31.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
01.02.2024	29	29	0	0	0
02.02.2024	32	32	0	0	0
05.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
06.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
07.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
13.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
15.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
16.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
19.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
20.02.2024	33	33	0	0	0
21.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
23.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.02.2024	27.6	27.6	0	0	0

27.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
28.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
29.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
01.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
04.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
05.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
08.03.2024	42.6	42.6	0	0	0
11.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
13.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
14.03.2024	58.9	58.9	0	0	0
15.03.2024	43.2	43.2	0	0	0
18.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
19.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
20.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
21.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
22.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
25.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
26.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
27.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
28.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
03.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
02.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
03.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
04.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
09.04.2024	11	11	0	0	0
10.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.04.2024	16	16	0	0	0
17.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.04.2024	13.4	13.4	0	0	0

24.04.2024	9	9	0	0	0
26.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.05.2024	15.5	15.5	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