

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D815

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	3.7	3.7	0	0	0
16.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
26.10.2023	14.2	14.2	0	0	0
15.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
22.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
05.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
22.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.02.2024	15	15	0	0	0
12.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
16.04.2024	55.9	55.9	0	0	0
18.04.2024	48	48	0	0	0
29.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
30.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
27.09.2023	13.3	13.3	0	0	0
28.09.2023	11.8	11.8	0	0	0
29.09.2023	12.4	12.4	0	0	0
02.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
03.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
04.10.2023	18.2	18.2	0	0	0

05.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
06.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
09.10.2023	14	14	0	0	0
10.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
11.10.2023	12	12	0	0	0
12.10.2023	15	15	0	0	0
13.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
17.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
18.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
19.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
20.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
23.10.2023	21	21	0	0	0
24.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
25.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
27.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
30.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
31.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
01.11.2023	12.4	12.4	0	0	0
02.11.2023	14	14	0	0	0
03.11.2023	10.7	10.7	0	0	0
06.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
07.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
08.11.2023	13.2	13.2	0	0	0
09.11.2023	11	11	0	0	0
10.11.2023	10.3	10.3	0	0	0
13.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
14.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
16.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
17.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
20.11.2023	10.3	10.3	0	0	0
21.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
23.11.2023	11	11	0	0	0
24.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
27.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
28.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
29.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
30.11.2023	12.3	12.3	0	0	0
01.12.2023	13	13	0	0	0
04.12.2023	9.9	9.9	0	0	0

05.12.2023	5.2	5.2	0	0	0
06.12.2023	10.5	10.5	0	0	0
07.12.2023	9.6	9.6	0	0	0
08.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
11.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
12.12.2023	8.9	8.9	0	0	0
13.12.2023	10	10	0	0	0
14.12.2023	10	10	0	0	0
15.12.2023	6.9	6.9	0	0	0
18.12.2023	7.9	7.9	0	0	0
19.12.2023	9	9	0	0	0
20.12.2023	7.8	7.8	0	0	0
21.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
22.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
25.12.2023	10	10	0	0	0
28.12.2023	9	9	0	0	0
29.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
03.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
04.01.2024	15	15	0	0	0
08.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
12.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.01.2024	14	14	0	0	0
24.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
25.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
31.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.02.2024	11	11	0	0	0
05.02.2024	11	11	0	0	0
07.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.02.2024	19.8	19.8	0	0	0

15.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.02.2024	18	18	0	0	0
20.02.2024	20	20	0	0	0
21.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.02.2024	17	17	0	0	0
23.02.2024	14	14	0	0	0
27.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
08.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
22.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
25.03.2024	32	32	0	0	0
26.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
27.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
28.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
02.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
03.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
04.04.2024	28	28	0	0	0
05.04.2024	31	31	0	0	0
09.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
10.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
11.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
15.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
17.04.2024	56.5	56.5	0	0	0
19.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
22.04.2024	48.1	48.1	0	0	0

23.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
24.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
26.04.2024	34	34	0	0	0
03.05.2024	30	30	0	0	0
01.05.2024	32.5	32.5	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