

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D8C2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	22.3	22.3	0	0	0
02.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
27.09.2023	23	23	0	0	0
28.09.2023	24.5	24.5	0	0	0
29.09.2023	22.9	22.9	0	0	0
02.10.2023	20.9	20.9	0	0	0
03.10.2023	25.1	25.1	0	0	0
04.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
05.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
06.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
09.10.2023	25.7	25.7	0	0	0
10.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
11.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
12.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
13.10.2023	28.7	28.7	0	0	0
16.10.2023	33.3	33.3	0	0	0
17.10.2023	30.8	30.8	0	0	0
18.10.2023	37.4	37.4	0	0	0
19.10.2023	33.6	33.6	0	0	0
20.10.2023	34	34	0	0	0
23.10.2023	32.8	32.8	0	0	0
24.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
25.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
26.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
27.10.2023	40.1	40.1	0	0	0
30.10.2023	34.9	34.9	0	0	0
31.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
01.11.2023	33.2	33.2	0	0	0

02.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
03.11.2023	32.8	32.8	0	0	0
06.11.2023	34.7	34.7	0	0	0
07.11.2023	34.7	34.7	0	0	0
08.11.2023	37.5	37.5	0	0	0
09.11.2023	30.5	30.5	0	0	0
10.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
13.11.2023	21	21	0	0	0
14.11.2023	30.9	30.9	0	0	0
15.11.2023	26.9	26.9	0	0	0
16.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
17.11.2023	28	28	0	0	0
20.11.2023	26.8	26.8	0	0	0
21.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
22.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
23.11.2023	32.8	32.8	0	0	0
24.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
27.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
28.11.2023	41.4	41.4	0	0	0
29.11.2023	31.8	31.8	0	0	0
30.11.2023	31.7	31.7	0	0	0
01.12.2023	32.3	32.3	0	0	0
04.12.2023	43.2	43.2	0	0	0
05.12.2023	31.6	31.6	0	0	0
06.12.2023	39	39	0	0	0
07.12.2023	34.9	34.9	0	0	0
08.12.2023	41.1	41.1	0	0	0
11.12.2023	39.1	39.1	0	0	0
12.12.2023	35.7	35.7	0	0	0
13.12.2023	40.7	40.7	0	0	0
14.12.2023	31.1	31.1	0	0	0
15.12.2023	35.5	35.5	0	0	0
18.12.2023	33	33	0	0	0
19.12.2023	31.6	31.6	0	0	0
20.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
21.12.2023	28	28	0	0	0
22.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
25.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
28.12.2023	24.6	24.6	0	0	0

29.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
03.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
05.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
08.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
09.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
10.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
12.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
18.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.01.2024	32	32	0	0	0
25.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
29.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
30.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
31.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
01.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
06.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
07.02.2024	23	23	0	0	0
08.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
09.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
13.02.2024	24	24	0	0	0
14.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.02.2024	24	24	0	0	0
16.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.02.2024	18.1	18.1	0	0	0

27.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
04.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.03.2024	19	19	0	0	0
06.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
07.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
11.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
13.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.03.2024	17	17	0	0	0
19.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
21.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
25.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
28.03.2024	13	13	0	0	0
22.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
21.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
02.04.2024	39	39	0	0	0
03.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.04.2024	16	16	0	0	0
05.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
08.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
11.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
16.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.04.2024	26.7	26.7	0	0	0

23.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.04.2024	27	27	0	0	0
30.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
03.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
06.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
07.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
09.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
10.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
13.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
14.05.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.05.2024	25	25	0	0	0
17.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
20.05.2024	26.9	26.9	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