

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D8G3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
25.09.2023	22	22	0	0	0
27.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.09.2023	17.1	17.1	0	0	0
28.09.2023	18.8	18.8	0	0	0
29.09.2023	18	18	0	0	0
02.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
03.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
04.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
05.10.2023	19.4	19.4	0	0	0
06.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
09.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
10.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
11.10.2023	18	18	0	0	0
12.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
13.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
16.10.2023	19	19	0	0	0
17.10.2023	19	19	0	0	0
18.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
19.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
20.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
23.10.2023	28.7	28.7	0	0	0
24.10.2023	29	29	0	0	0
25.10.2023	28.9	28.9	0	0	0
26.10.2023	35.3	35.3	0	0	0
27.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
30.10.2023	37.8	37.8	0	0	0
31.10.2023	33.3	33.3	0	0	0
01.11.2023	33.3	33.3	0	0	0
02.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
03.11.2023	29	29	0	0	0

06.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
07.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
08.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
09.11.2023	23.7	23.7	0	0	0
10.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
13.11.2023	24	24	0	0	0
14.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
15.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
16.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
17.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
20.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
21.11.2023	28.4	28.4	0	0	0
22.11.2023	25.5	25.5	0	0	0
23.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
24.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
27.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
28.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
29.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
30.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
01.12.2023	19	19	0	0	0
04.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
05.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
06.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
07.12.2023	21	21	0	0	0
08.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
11.12.2023	16.9	16.9	0	0	0
12.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
13.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
14.12.2023	18	18	0	0	0
15.12.2023	20	20	0	0	0
18.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
19.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
20.12.2023	25.3	25.3	0	0	0
21.12.2023	25.2	25.2	0	0	0
22.12.2023	25	25	0	0	0
25.12.2023	25.2	25.2	0	0	0
28.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
29.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
03.01.2024	20.2	20.2	0	0	0

04.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
18.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.01.2024	20	20	0	0	0
23.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.01.2024	16	16	0	0	0
30.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
31.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
01.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
12.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
13.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
16.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
27.02.2024	15.1	15.1	0	0	0

28.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
01.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.03.2024	15	15	0	0	0
05.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
13.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
20.03.2024	18	18	0	0	0
21.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
25.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.03.2024	15	15	0	0	0
20.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
28.03.2024	15	15	0	0	0
29.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
02.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
03.04.2024	12	12	0	0	0
04.04.2024	12	12	0	0	0
05.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
09.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.04.2024	13	13	0	0	0
12.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.04.2024	17.2	17.2	0	0	0

24.04.2024	14	14	0	0	0
26.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
30.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
07.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
09.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
10.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
14.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.05.2024	9	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