

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D9K3

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	20.3	20.3	0	0	0
30.11.2023	22.8	22.8	0	0	0
21.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
27.09.2023	15.6	15.6	0	0	0
28.09.2023	15.9	15.9	0	0	0
29.09.2023	14.2	14.2	0	0	0
02.10.2023	12.7	12.7	0	0	0
03.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
04.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
05.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
06.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
09.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
10.10.2023	21.1	21.1	0	0	0
11.10.2023	18.3	18.3	0	0	0
12.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
13.10.2023	21	21	0	0	0
16.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
17.10.2023	21.1	21.1	0	0	0
18.10.2023	23.3	23.3	0	0	0
19.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
20.10.2023	23	23	0	0	0
23.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
24.10.2023	25	25	0	0	0
25.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
26.10.2023	25.6	25.6	0	0	0
27.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
30.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
31.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
01.11.2023	29.6	29.6	0	0	0

02.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
03.11.2023	27	27	0	0	0
06.11.2023	24.3	24.3	0	0	0
07.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
08.11.2023	23.8	23.8	0	0	0
09.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
10.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
13.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
14.11.2023	26.5	26.5	0	0	0
15.11.2023	21.7	21.7	0	0	0
16.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
17.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
20.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
21.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
22.11.2023	27.8	27.8	0	0	0
23.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
24.11.2023	23.8	23.8	0	0	0
27.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
28.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
29.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
01.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
04.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
05.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
06.12.2023	24	24	0	0	0
07.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
08.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
11.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
12.12.2023	27.4	27.4	0	0	0
13.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
14.12.2023	30.7	30.7	0	0	0
15.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
18.12.2023	23	23	0	0	0
19.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
20.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
21.12.2023	21.4	21.4	0	0	0
22.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
25.12.2023	21.4	21.4	0	0	0
28.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
29.12.2023	20.3	20.3	0	0	0

03.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
11.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
18.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
24.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
25.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
31.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
02.02.2024	27	27	0	0	0
05.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
06.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
08.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
12.02.2024	31	31	0	0	0
13.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
14.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.02.2024	24	24	0	0	0
20.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
21.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
26.02.2024	13.7	13.7	0	0	0

27.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
01.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
05.03.2024	7	7	0	0	0
06.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
07.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
14.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
15.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.03.2024	5	5	0	0	0
19.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
20.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
22.03.2024	6	6	0	0	0
25.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.03.2024	4	4	0	0	0
27.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
28.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
02.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
09.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
10.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
12.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
18.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.04.2024	3.5	3.5	0	0	0

24.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
30.04.2024	3.2	3.2	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