

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D9L1

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	35	35	0	0	0
16.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
30.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
29.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.09.2023	25.3	25.3	0	0	0
28.09.2023	24.2	24.2	0	0	0
29.09.2023	23.3	23.3	0	0	0
02.10.2023	21.5	21.5	0	0	0
03.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
04.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
05.10.2023	25.4	25.4	0	0	0
06.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
09.10.2023	29.3	29.3	0	0	0
10.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
11.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
12.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
13.10.2023	30.9	30.9	0	0	0
16.10.2023	30.6	30.6	0	0	0
17.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
18.10.2023	32.9	32.9	0	0	0
19.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
20.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
23.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
24.10.2023	33	33	0	0	0
25.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
26.10.2023	35.3	35.3	0	0	0
27.10.2023	34.6	34.6	0	0	0
30.10.2023	33.7	33.7	0	0	0
31.10.2023	32.7	32.7	0	0	0
01.11.2023	39.3	39.3	0	0	0

02.11.2023	43	43	0	0	0
03.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
06.11.2023	36.2	36.2	0	0	0
07.11.2023	37.8	37.8	0	0	0
08.11.2023	34.3	34.3	0	0	0
09.11.2023	34	34	0	0	0
10.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
13.11.2023	38.7	38.7	0	0	0
14.11.2023	35.1	35.1	0	0	0
15.11.2023	30.9	30.9	0	0	0
16.11.2023	33	33	0	0	0
17.11.2023	32.6	32.6	0	0	0
20.11.2023	34.8	34.8	0	0	0
21.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
22.11.2023	39.5	39.5	0	0	0
23.11.2023	37.4	37.4	0	0	0
24.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
27.11.2023	35.6	35.6	0	0	0
28.11.2023	37.8	37.8	0	0	0
29.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
30.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
01.12.2023	32.3	32.3	0	0	0
04.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
05.12.2023	36.2	36.2	0	0	0
06.12.2023	36.4	36.4	0	0	0
07.12.2023	33	33	0	0	0
08.12.2023	36.1	36.1	0	0	0
11.12.2023	34	34	0	0	0
12.12.2023	38.4	38.4	0	0	0
13.12.2023	40.1	40.1	0	0	0
14.12.2023	47.7	47.7	0	0	0
15.12.2023	38.6	38.6	0	0	0
18.12.2023	34.2	34.2	0	0	0
19.12.2023	34.6	34.6	0	0	0
20.12.2023	34.3	34.3	0	0	0
21.12.2023	31.6	31.6	0	0	0
22.12.2023	31.4	31.4	0	0	0
25.12.2023	33.4	33.4	0	0	0
28.12.2023	34.2	34.2	0	0	0

29.12.2023	35.2	35.2	0	0	0
03.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
04.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
05.01.2024	37	37	0	0	0
08.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
09.01.2024	34	34	0	0	0
10.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
11.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
12.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
15.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
18.01.2024	43.3	43.3	0	0	0
19.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
22.01.2024	52.1	52.1	0	0	0
23.01.2024	47.1	47.1	0	0	0
24.01.2024	46.3	46.3	0	0	0
25.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
26.01.2024	45.9	45.9	0	0	0
29.01.2024	44.3	44.3	0	0	0
31.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
01.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
02.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
05.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
06.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
07.02.2024	42	42	0	0	0
08.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
09.02.2024	40	40	0	0	0
12.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
13.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
14.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
15.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
16.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
19.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
20.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
21.02.2024	33	33	0	0	0
22.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
23.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
27.02.2024	28.4	28.4	0	0	0

28.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.02.2024	21	21	0	0	0
01.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
06.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
18.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
19.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
21.03.2024	12	12	0	0	0
22.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
25.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
28.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
03.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
04.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
09.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
10.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
19.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
23.04.2024	7.4	7.4	0	0	0

24.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.04.2024	11	11	0	0	0
30.04.2024	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