

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DKL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	12.9	12.9	0	0	0
06.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
17.11.2023	27.8	27.8	0	0	0
29.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2023	11.8	11.8	0	0	0
28.09.2023	11.3	11.3	0	0	0
29.09.2023	11	11	0	0	0
02.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
03.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
04.10.2023	13.4	13.4	0	0	0
05.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
06.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
09.10.2023	13.6	13.6	0	0	0
10.10.2023	12.4	12.4	0	0	0
11.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
12.10.2023	11.7	11.7	0	0	0
13.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
16.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
17.10.2023	8.6	8.6	0	0	0
18.10.2023	9.9	9.9	0	0	0
19.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
20.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
23.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
24.10.2023	11.9	11.9	0	0	0
25.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
26.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
27.10.2023	32.1	32.1	0	0	0
30.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
31.10.2023	22	22	0	0	0
01.11.2023	45.8	45.8	0	0	0

02.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
03.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
07.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
08.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
09.11.2023	32.4	32.4	0	0	0
10.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
13.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
14.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
15.11.2023	31	31	0	0	0
16.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
20.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
21.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
22.11.2023	32.7	32.7	0	0	0
23.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
24.11.2023	68.7	68.7	0	0	0
27.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
28.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
29.11.2023	33.4	33.4	0	0	0
30.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
01.12.2023	36.2	36.2	0	0	0
04.12.2023	33.5	33.5	0	0	0
05.12.2023	33	33	0	0	0
06.12.2023	24.3	24.3	0	0	0
07.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
08.12.2023	27.4	27.4	0	0	0
11.12.2023	24.3	24.3	0	0	0
12.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
13.12.2023	22.1	22.1	0	0	0
14.12.2023	25.2	25.2	0	0	0
15.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
18.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
19.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
20.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
21.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
22.12.2023	11.2	11.2	0	0	0
25.12.2023	11	11	0	0	0
28.12.2023	9	9	0	0	0
29.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
03.01.2024	11	11	0	0	0

04.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
10.01.2024	12	12	0	0	0
11.01.2024	11	11	0	0	0
12.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
17.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
22.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
24.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
25.01.2024	13	13	0	0	0
26.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
30.01.2024	8	8	0	0	0
31.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
01.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.02.2024	7	7	0	0	0
06.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
08.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
12.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
13.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
14.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
19.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
21.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
27.02.2024	1	1	0	0	0

28.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
25.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
03.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
19.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

24.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
29.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
30.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.05.2024	1	1	0	0	0
06.05.2024	1	1	0	0	0
07.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.3	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