

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DML5

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	13.8	13.8	0	0	0
24.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
07.12.2023	41.9	41.9	0	0	0
25.12.2023	32	32	0	0	0
06.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
14.03.2024	4	4	0	0	0
04.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
27.09.2023	24.4	24.4	0	0	0
28.09.2023	25.7	25.7	0	0	0
29.09.2023	24.8	24.8	0	0	0
02.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
03.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
04.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
05.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
06.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
09.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
10.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
11.10.2023	23	23	0	0	0
12.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
13.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
16.10.2023	25	25	0	0	0
17.10.2023	20.3	20.3	0	0	0
18.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
19.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
20.10.2023	29.7	29.7	0	0	0
23.10.2023	33.7	33.7	0	0	0
25.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
26.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
27.10.2023	43.5	43.5	0	0	0
30.10.2023	46.3	46.3	0	0	0

31.10.2023	42	42	0	0	0
01.11.2023	40.2	40.2	0	0	0
02.11.2023	35.5	35.5	0	0	0
03.11.2023	39.3	39.3	0	0	0
06.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
07.11.2023	50	50	0	0	0
08.11.2023	42.6	42.6	0	0	0
09.11.2023	42.4	42.4	0	0	0
10.11.2023	44.3	44.3	0	0	0
13.11.2023	43.3	43.3	0	0	0
14.11.2023	41.7	41.7	0	0	0
15.11.2023	36.6	36.6	0	0	0
16.11.2023	40.6	40.6	0	0	0
17.11.2023	41.8	41.8	0	0	0
20.11.2023	41.4	41.4	0	0	0
21.11.2023	44.8	44.8	0	0	0
22.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
23.11.2023	37.7	37.7	0	0	0
24.11.2023	62.7	62.7	0	0	0
27.11.2023	38.2	38.2	0	0	0
28.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
29.11.2023	37.2	37.2	0	0	0
30.11.2023	37.8	37.8	0	0	0
01.12.2023	37.3	37.3	0	0	0
04.12.2023	34.4	34.4	0	0	0
05.12.2023	42	42	0	0	0
06.12.2023	41.8	41.8	0	0	0
08.12.2023	38.4	38.4	0	0	0
11.12.2023	37.8	37.8	0	0	0
12.12.2023	37.5	37.5	0	0	0
13.12.2023	37.6	37.6	0	0	0
14.12.2023	38.7	38.7	0	0	0
15.12.2023	33.2	33.2	0	0	0
18.12.2023	37.7	37.7	0	0	0
19.12.2023	34	34	0	0	0
20.12.2023	32.9	32.9	0	0	0
21.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
22.12.2023	33.6	33.6	0	0	0
28.12.2023	30.7	30.7	0	0	0

29.12.2023	30	30	0	0	0
03.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
04.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
05.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
08.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
09.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
10.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
11.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
12.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
15.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
16.01.2024	64	64	0	0	0
17.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
18.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
19.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
23.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
25.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
26.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
29.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
30.01.2024	33	33	0	0	0
31.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
01.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
02.02.2024	21	21	0	0	0
05.02.2024	21	21	0	0	0
07.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
13.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
15.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
21.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.02.2024	14	14	0	0	0
23.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.02.2024	5.5	5.5	0	0	0

27.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
28.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
01.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
04.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.03.2024	4	4	0	0	0
06.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
12.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
13.03.2024	4	4	0	0	0
15.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
20.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
21.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
22.03.2024	2	2	0	0	0
25.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
26.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
02.04.2024	62.8	62.8	0	0	0
03.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
11.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
06.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
07.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
05.04.2024	5	5	0	0	0
08.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
10.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.04.2024	12.1	12.1	0	0	0

22.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
24.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
03.05.2024	40.8	40.8	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