

Historical cost data

ISIN: DE000HC9AE19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
24.10.2023	6.9	6.9	0	0	0
15.02.2024	131.7	131.7	0	0	0
29.03.2024	85.8	85.8	0	0	0
27.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
28.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
29.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
02.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
03.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
04.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
05.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
06.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
09.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
10.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
11.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
12.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
13.10.2023	4	4	0	0	0
16.10.2023	3.5	3.5	0	0	0
17.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
18.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
19.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
20.10.2023	6.8	6.8	0	0	0
23.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
25.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
26.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
27.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
30.10.2023	76.8	76.8	0	0	0
31.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
01.11.2023	33.3	33.3	0	0	0
02.11.2023	25.6	25.6	0	0	0

03.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
06.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
07.11.2023	30.9	30.9	0	0	0
08.11.2023	33.2	33.2	0	0	0
09.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
10.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
13.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
14.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
15.11.2023	34.8	34.8	0	0	0
16.11.2023	38.8	38.8	0	0	0
17.11.2023	34.6	34.6	0	0	0
20.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
21.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
22.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
23.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
24.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
27.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
28.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
29.11.2023	31	31	0	0	0
30.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
01.12.2023	40.5	40.5	0	0	0
04.12.2023	37.2	37.2	0	0	0
05.12.2023	34.8	34.8	0	0	0
06.12.2023	37.4	37.4	0	0	0
07.12.2023	40.9	40.9	0	0	0
08.12.2023	47.9	47.9	0	0	0
11.12.2023	44	44	0	0	0
12.12.2023	33.4	33.4	0	0	0
13.12.2023	35.1	35.1	0	0	0
14.12.2023	33	33	0	0	0
15.12.2023	37.3	37.3	0	0	0
18.12.2023	40.7	40.7	0	0	0
19.12.2023	36.2	36.2	0	0	0
20.12.2023	33.2	33.2	0	0	0
21.12.2023	34.7	34.7	0	0	0
22.12.2023	37.6	37.6	0	0	0
25.12.2023	35	35	0	0	0
28.12.2023	38.5	38.5	0	0	0
29.12.2023	37.6	37.6	0	0	0

03.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
04.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
08.01.2024	20	20	0	0	0
09.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
17.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
23.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
25.01.2024	32	32	0	0	0
26.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
29.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
30.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
31.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
01.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
02.02.2024	57.3	57.3	0	0	0
05.02.2024	71	71	0	0	0
06.02.2024	85.7	85.7	0	0	0
07.02.2024	88.4	88.4	0	0	0
08.02.2024	84.7	84.7	0	0	0
09.02.2024	110.5	110.5	0	0	0
12.02.2024	93.1	93.1	0	0	0
13.02.2024	117.1	117.1	0	0	0
14.02.2024	116.3	116.3	0	0	0
16.02.2024	109.1	109.1	0	0	0
19.02.2024	112	112	0	0	0
20.02.2024	126.8	126.8	0	0	0
21.02.2024	97.1	97.1	0	0	0
22.02.2024	103.1	103.1	0	0	0
23.02.2024	80	80	0	0	0
26.02.2024	71.7	71.7	0	0	0
27.02.2024	75.9	75.9	0	0	0

28.02.2024	89.3	89.3	0	0	0
29.02.2024	85.7	85.7	0	0	0
01.03.2024	100.9	100.9	0	0	0
04.03.2024	112.4	112.4	0	0	0
05.03.2024	131	131	0	0	0
06.03.2024	120.2	120.2	0	0	0
07.03.2024	133.7	133.7	0	0	0
08.03.2024	110.5	110.5	0	0	0
11.03.2024	121.6	121.6	0	0	0
12.03.2024	117.1	117.1	0	0	0
13.03.2024	111.2	111.2	0	0	0
14.03.2024	116.8	116.8	0	0	0
15.03.2024	115.7	115.7	0	0	0
18.03.2024	109	109	0	0	0
19.03.2024	119.2	119.2	0	0	0
20.03.2024	136.2	136.2	0	0	0
21.03.2024	129.1	129.1	0	0	0
22.03.2024	147.1	147.1	0	0	0
25.03.2024	125.7	125.7	0	0	0
26.03.2024	105.5	105.5	0	0	0
27.03.2024	83.4	83.4	0	0	0
28.03.2024	74.8	74.8	0	0	0
29.04.2024	67.7	67.7	0	0	0
10.05.2024	80.4	80.4	0	0	0
02.04.2024	101.3	101.3	0	0	0
03.04.2024	143.6	143.6	0	0	0
04.04.2024	145.3	145.3	0	0	0
05.04.2024	146.8	146.8	0	0	0
08.04.2024	204.1	204.1	0	0	0
09.04.2024	208.8	208.8	0	0	0
10.04.2024	211.3	211.3	0	0	0
11.04.2024	188.3	188.3	0	0	0
12.04.2024	257.8	257.8	0	0	0
15.04.2024	285.6	285.6	0	0	0
16.04.2024	226.2	226.2	0	0	0
17.04.2024	241.5	241.5	0	0	0
18.04.2024	245.9	245.9	0	0	0
19.04.2024	298.7	298.7	0	0	0
22.04.2024	214	214	0	0	0

23.04.2024	160.8	160.8	0	0	0
24.04.2024	134.7	134.7	0	0	0
26.04.2024	51.8	51.8	0	0	0
30.04.2024	59.4	59.4	0	0	0
01.05.2024	53.7	53.7	0	0	0
03.05.2024	72.6	72.6	0	0	0
06.05.2024	92.9	92.9	0	0	0
07.05.2024	102.6	102.6	0	0	0
08.05.2024	96.1	96.1	0	0	0
09.05.2024	76.1	76.1	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