

Historical cost data

ISIN: DE000HC9BXY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2023	56.6	56.6	0	0	0
27.09.2023	42.6	42.6	0	0	0
28.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
28.09.2023	41.3	41.3	0	0	0
29.09.2023	41.2	41.2	0	0	0
02.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
03.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
04.10.2023	43.5	43.5	0	0	0
05.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
06.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
09.10.2023	38.4	38.4	0	0	0
10.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
11.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
12.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
13.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
16.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
17.10.2023	27	27	0	0	0
18.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
19.10.2023	34.2	34.2	0	0	0
20.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
23.10.2023	33	33	0	0	0
24.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
25.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
26.10.2023	28.4	28.4	0	0	0
27.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
30.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
31.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
01.11.2023	24.3	24.3	0	0	0
02.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
03.11.2023	27.9	27.9	0	0	0

06.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
07.11.2023	30.8	30.8	0	0	0
08.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
09.11.2023	31.3	31.3	0	0	0
10.11.2023	31.7	31.7	0	0	0
13.11.2023	25	25	0	0	0
14.11.2023	26.8	26.8	0	0	0
15.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
16.11.2023	22	22	0	0	0
17.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
20.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
21.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
22.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
23.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
24.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
27.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
28.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
29.11.2023	14	14	0	0	0
30.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
01.12.2023	12.7	12.7	0	0	0
04.12.2023	9.6	9.6	0	0	0
05.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
06.12.2023	4.5	4.5	0	0	0
07.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
08.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
11.12.2023	14	14	0	0	0
12.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
13.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
14.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
15.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
18.12.2023	2	2	0	0	0
19.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
20.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
21.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
22.12.2023	16	16	0	0	0
25.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
28.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
29.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
03.01.2024	22.8	22.8	0	0	0

04.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
09.01.2024	25	25	0	0	0
10.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
11.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
16.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
18.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
19.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
22.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
23.01.2024	42	42	0	0	0
24.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
25.01.2024	45.6	45.6	0	0	0
26.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
30.01.2024	35	35	0	0	0
31.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
01.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
02.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
05.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
06.02.2024	32	32	0	0	0
07.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
08.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
13.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
15.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
20.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.02.2024	31	31	0	0	0
22.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
23.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
27.02.2024	13.8	13.8	0	0	0

28.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
29.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
01.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
04.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
05.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
06.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
07.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.03.2024	18	18	0	0	0
13.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.03.2024	9	9	0	0	0
15.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.03.2024	12	12	0	0	0
19.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
26.03.2024	13	13	0	0	0
27.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
29.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
02.04.2024	61.4	61.4	0	0	0
03.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
16.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.04.2024	5	5	0	0	0
19.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.04.2024	5	5	0	0	0

24.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
01.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
03.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
07.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
09.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
10.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
13.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
14.05.2024	8.3	8.3	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