

Historical cost data

ISIN: DE000HC9C528

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	30.6	30.6	0	0	0
27.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
27.09.2023	25.1	25.1	0	0	0
28.09.2023	25.1	25.1	0	0	0
29.09.2023	27.5	27.5	0	0	0
02.10.2023	23.4	23.4	0	0	0
03.10.2023	23.4	23.4	0	0	0
04.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
05.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
06.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
09.10.2023	34.6	34.6	0	0	0
10.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
11.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
12.10.2023	35.9	35.9	0	0	0
13.10.2023	37.6	37.6	0	0	0
16.10.2023	45.4	45.4	0	0	0
17.10.2023	41.7	41.7	0	0	0
18.10.2023	40.5	40.5	0	0	0
19.10.2023	42.1	42.1	0	0	0
20.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
23.10.2023	46.2	46.2	0	0	0
24.10.2023	45.6	45.6	0	0	0
25.10.2023	46.8	46.8	0	0	0
26.10.2023	55.6	55.6	0	0	0
27.10.2023	52.5	52.5	0	0	0
30.10.2023	51.8	51.8	0	0	0
31.10.2023	52	52	0	0	0
01.11.2023	46.6	46.6	0	0	0
02.11.2023	62	62	0	0	0
03.11.2023	42.6	42.6	0	0	0

06.11.2023	44.9	44.9	0	0	0
07.11.2023	47.1	47.1	0	0	0
08.11.2023	44.8	44.8	0	0	0
09.11.2023	43.4	43.4	0	0	0
10.11.2023	42.3	42.3	0	0	0
13.11.2023	47.2	47.2	0	0	0
14.11.2023	48.2	48.2	0	0	0
15.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
16.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
17.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
20.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
21.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
22.11.2023	38	38	0	0	0
23.11.2023	37	37	0	0	0
24.11.2023	37.7	37.7	0	0	0
27.11.2023	38.9	38.9	0	0	0
28.11.2023	50.2	50.2	0	0	0
29.11.2023	48.5	48.5	0	0	0
30.11.2023	44.3	44.3	0	0	0
01.12.2023	44.5	44.5	0	0	0
04.12.2023	47.7	47.7	0	0	0
05.12.2023	44.7	44.7	0	0	0
06.12.2023	40.7	40.7	0	0	0
07.12.2023	41.6	41.6	0	0	0
08.12.2023	43.3	43.3	0	0	0
11.12.2023	41.8	41.8	0	0	0
12.12.2023	33.7	33.7	0	0	0
13.12.2023	36.3	36.3	0	0	0
14.12.2023	44.1	44.1	0	0	0
15.12.2023	35.9	35.9	0	0	0
18.12.2023	32.9	32.9	0	0	0
19.12.2023	44	44	0	0	0
20.12.2023	41.1	41.1	0	0	0
21.12.2023	35.5	35.5	0	0	0
22.12.2023	43.7	43.7	0	0	0
25.12.2023	42	42	0	0	0
28.12.2023	47.4	47.4	0	0	0
29.12.2023	44.4	44.4	0	0	0
03.01.2024	40.1	40.1	0	0	0

04.01.2024	43.6	43.6	0	0	0
05.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
08.01.2024	41	41	0	0	0
09.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
10.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
11.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
12.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
15.01.2024	40.1	40.1	0	0	0
16.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
17.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
18.01.2024	41.3	41.3	0	0	0
19.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
22.01.2024	46.7	46.7	0	0	0
23.01.2024	42.9	42.9	0	0	0
24.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
25.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
26.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
29.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
30.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
31.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
01.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
02.02.2024	30	30	0	0	0
05.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
06.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
07.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
08.02.2024	63.3	63.3	0	0	0
09.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
12.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
13.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
14.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
15.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
16.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.02.2024	28	28	0	0	0
21.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
22.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
23.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
26.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
27.02.2024	32.5	32.5	0	0	0

28.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
29.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
01.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
04.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
05.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
06.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
07.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
11.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
13.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
14.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
15.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
18.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
20.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
21.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
22.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
25.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
26.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
16.05.2024	41.8	41.8	0	0	0
28.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.04.2024	41	41	0	0	0
03.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.04.2024	26	26	0	0	0
08.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.04.2024	22	22	0	0	0
10.04.2024	19	19	0	0	0
11.04.2024	17	17	0	0	0
12.04.2024	16	16	0	0	0
15.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
23.04.2024	18.4	18.4	0	0	0

24.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
06.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
07.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
13.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
14.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.05.2024	25.4	25.4	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