

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D229

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
25.09.2023	89.4	89.4	0	0	0
04.10.2023	53.7	53.7	0	0	0
15.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
05.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
31.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
04.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
27.09.2023	52.7	52.7	0	0	0
28.09.2023	56.6	56.6	0	0	0
29.09.2023	58.5	58.5	0	0	0
02.10.2023	54.6	54.6	0	0	0
03.10.2023	56.2	56.2	0	0	0
05.10.2023	56.4	56.4	0	0	0
06.10.2023	57.3	57.3	0	0	0
09.10.2023	56.2	56.2	0	0	0
10.10.2023	54.6	54.6	0	0	0
11.10.2023	49.9	49.9	0	0	0
12.10.2023	57.4	57.4	0	0	0
13.10.2023	46.9	46.9	0	0	0
16.10.2023	50.9	50.9	0	0	0
17.10.2023	51.7	51.7	0	0	0
18.10.2023	48.8	48.8	0	0	0
19.10.2023	46	46	0	0	0
20.10.2023	46.3	46.3	0	0	0
23.10.2023	47.5	47.5	0	0	0
24.10.2023	48.1	48.1	0	0	0
25.10.2023	46.1	46.1	0	0	0
26.10.2023	54	54	0	0	0
27.10.2023	53.4	53.4	0	0	0
30.10.2023	51.5	51.5	0	0	0

31.10.2023	57.8	57.8	0	0	0
01.11.2023	56.2	56.2	0	0	0
02.11.2023	52.4	52.4	0	0	0
03.11.2023	50.8	50.8	0	0	0
06.11.2023	48.1	48.1	0	0	0
07.11.2023	46.3	46.3	0	0	0
08.11.2023	46.4	46.4	0	0	0
09.11.2023	46.8	46.8	0	0	0
10.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
13.11.2023	32.4	32.4	0	0	0
14.11.2023	37.2	37.2	0	0	0
15.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
16.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
17.11.2023	33.3	33.3	0	0	0
20.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
21.11.2023	29.6	29.6	0	0	0
22.11.2023	29	29	0	0	0
23.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
24.11.2023	28.4	28.4	0	0	0
27.11.2023	26.5	26.5	0	0	0
28.11.2023	27	27	0	0	0
29.11.2023	28.6	28.6	0	0	0
30.11.2023	26	26	0	0	0
01.12.2023	24.8	24.8	0	0	0
04.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
05.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
06.12.2023	25.7	25.7	0	0	0
07.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
08.12.2023	22	22	0	0	0
11.12.2023	25.7	25.7	0	0	0
12.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
13.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
14.12.2023	30.6	30.6	0	0	0
18.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
19.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
20.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
21.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
22.12.2023	27.2	27.2	0	0	0
25.12.2023	29.6	29.6	0	0	0

28.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
29.12.2023	31	31	0	0	0
03.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
04.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
08.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
09.01.2024	29	29	0	0	0
10.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
17.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
18.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
19.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
22.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
23.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
30.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
01.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
02.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
05.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
06.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
07.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
09.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
13.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
14.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
15.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
16.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
23.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
26.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
27.02.2024	24.7	24.7	0	0	0

28.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
01.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
04.03.2024	34	34	0	0	0
05.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
07.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
08.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
12.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
13.03.2024	26	26	0	0	0
14.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
20.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
21.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
25.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
27.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
02.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
03.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.04.2024	12	12	0	0	0

24.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
26.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
01.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
06.05.2024	5.9	5.9	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