

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D4H0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	43.9	43.9	0	0	0
27.03.2024	115.2	115.2	0	0	0
27.09.2023	42.5	42.5	0	0	0
28.09.2023	45.1	45.1	0	0	0
29.09.2023	45.5	45.5	0	0	0
02.10.2023	42.7	42.7	0	0	0
03.10.2023	43.8	43.8	0	0	0
04.10.2023	44.9	44.9	0	0	0
05.10.2023	43.2	43.2	0	0	0
06.10.2023	44.4	44.4	0	0	0
09.10.2023	44.1	44.1	0	0	0
10.10.2023	39.4	39.4	0	0	0
11.10.2023	41.1	41.1	0	0	0
12.10.2023	40.3	40.3	0	0	0
13.10.2023	43	43	0	0	0
16.10.2023	42.5	42.5	0	0	0
17.10.2023	40	40	0	0	0
18.10.2023	40.1	40.1	0	0	0
19.10.2023	44.9	44.9	0	0	0
20.10.2023	45.1	45.1	0	0	0
23.10.2023	46.8	46.8	0	0	0
24.10.2023	47.8	47.8	0	0	0
25.10.2023	46	46	0	0	0
26.10.2023	48.7	48.7	0	0	0
27.10.2023	48.8	48.8	0	0	0
30.10.2023	47	47	0	0	0
31.10.2023	49.9	49.9	0	0	0
01.11.2023	49.8	49.8	0	0	0
02.11.2023	49.8	49.8	0	0	0
03.11.2023	48	48	0	0	0

06.11.2023	49.4	49.4	0	0	0
07.11.2023	47.8	47.8	0	0	0
08.11.2023	43.4	43.4	0	0	0
09.11.2023	44.5	44.5	0	0	0
10.11.2023	44.3	44.3	0	0	0
13.11.2023	50.1	50.1	0	0	0
14.11.2023	49	49	0	0	0
15.11.2023	48	48	0	0	0
16.11.2023	56.1	56.1	0	0	0
17.11.2023	57.6	57.6	0	0	0
20.11.2023	53.1	53.1	0	0	0
21.11.2023	52.3	52.3	0	0	0
22.11.2023	52.2	52.2	0	0	0
23.11.2023	53.8	53.8	0	0	0
24.11.2023	54.6	54.6	0	0	0
27.11.2023	52.2	52.2	0	0	0
28.11.2023	49.9	49.9	0	0	0
29.11.2023	51.3	51.3	0	0	0
30.11.2023	49.5	49.5	0	0	0
01.12.2023	49	49	0	0	0
04.12.2023	42.8	42.8	0	0	0
05.12.2023	45.4	45.4	0	0	0
06.12.2023	45.7	45.7	0	0	0
07.12.2023	42.3	42.3	0	0	0
08.12.2023	45.3	45.3	0	0	0
11.12.2023	48.2	48.2	0	0	0
12.12.2023	47.1	47.1	0	0	0
13.12.2023	53.4	53.4	0	0	0
14.12.2023	51.4	51.4	0	0	0
15.12.2023	47.4	47.4	0	0	0
18.12.2023	49.3	49.3	0	0	0
19.12.2023	41.7	41.7	0	0	0
20.12.2023	41.1	41.1	0	0	0
21.12.2023	41.1	41.1	0	0	0
22.12.2023	38.2	38.2	0	0	0
25.12.2023	39.9	39.9	0	0	0
28.12.2023	39	39	0	0	0
29.12.2023	39.5	39.5	0	0	0
03.01.2024	40.1	40.1	0	0	0

04.01.2024	40	40	0	0	0
05.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
08.01.2024	41	41	0	0	0
09.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
10.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
11.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
15.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
16.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
17.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
18.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
19.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
22.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
23.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
24.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
25.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
26.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
29.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
30.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
31.01.2024	45.6	45.6	0	0	0
01.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
02.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
05.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
06.02.2024	45.1	45.1	0	0	0
07.02.2024	48.6	48.6	0	0	0
08.02.2024	50.3	50.3	0	0	0
09.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
12.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
13.02.2024	43.7	43.7	0	0	0
14.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
15.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
16.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
19.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
20.02.2024	48.6	48.6	0	0	0
21.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
22.02.2024	54.4	54.4	0	0	0
23.02.2024	48.8	48.8	0	0	0
26.02.2024	46	46	0	0	0
27.02.2024	48.2	48.2	0	0	0

28.02.2024	52.6	52.6	0	0	0
29.02.2024	50	50	0	0	0
01.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
04.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
05.03.2024	48.5	48.5	0	0	0
06.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
07.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
08.03.2024	47.1	47.1	0	0	0
11.03.2024	49.5	49.5	0	0	0
12.03.2024	72.5	72.5	0	0	0
13.03.2024	51.4	51.4	0	0	0
14.03.2024	62.5	62.5	0	0	0
15.03.2024	51.1	51.1	0	0	0
18.03.2024	49.4	49.4	0	0	0
19.03.2024	69.6	69.6	0	0	0
20.03.2024	72.7	72.7	0	0	0
21.03.2024	65.7	65.7	0	0	0
22.03.2024	58.6	58.6	0	0	0
25.03.2024	90.7	90.7	0	0	0
26.03.2024	132.4	132.4	0	0	0
29.03.2024	99.7	99.7	0	0	0
08.05.2024	91.2	91.2	0	0	0
28.03.2024	91.4	91.4	0	0	0
02.04.2024	60.6	60.6	0	0	0
03.04.2024	85.4	85.4	0	0	0
04.04.2024	127.8	127.8	0	0	0
05.04.2024	90.7	90.7	0	0	0
08.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
09.04.2024	103.5	103.5	0	0	0
10.04.2024	98.8	98.8	0	0	0
11.04.2024	87.9	87.9	0	0	0
12.04.2024	93.5	93.5	0	0	0
15.04.2024	100.4	100.4	0	0	0
16.04.2024	142.5	142.5	0	0	0
17.04.2024	158.7	158.7	0	0	0
18.04.2024	168.2	168.2	0	0	0
19.04.2024	151.4	151.4	0	0	0
22.04.2024	125	125	0	0	0
23.04.2024	111.4	111.4	0	0	0

24.04.2024	98.5	98.5	0	0	0
26.04.2024	94.8	94.8	0	0	0
29.04.2024	75.4	75.4	0	0	0
30.04.2024	81.9	81.9	0	0	0
01.05.2024	87.6	87.6	0	0	0
03.05.2024	89.3	89.3	0	0	0
06.05.2024	98.1	98.1	0	0	0
07.05.2024	87.3	87.3	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