

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D567

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2023	59.7	59.7	0	0	0
22.02.2024	76.9	76.9	0	0	0
01.03.2024	118.1	118.1	0	0	0
29.03.2024	73.8	73.8	0	0	0
27.09.2023	46.7	46.7	0	0	0
28.09.2023	48.5	48.5	0	0	0
29.09.2023	44.2	44.2	0	0	0
02.10.2023	43	43	0	0	0
03.10.2023	47.1	47.1	0	0	0
04.10.2023	47.7	47.7	0	0	0
05.10.2023	47.4	47.4	0	0	0
06.10.2023	44.7	44.7	0	0	0
09.10.2023	41.9	41.9	0	0	0
10.10.2023	39.5	39.5	0	0	0
11.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
12.10.2023	39.5	39.5	0	0	0
13.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
16.10.2023	37.3	37.3	0	0	0
17.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
18.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
19.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
20.10.2023	45.1	45.1	0	0	0
23.10.2023	42.1	42.1	0	0	0
24.10.2023	52.4	52.4	0	0	0
25.10.2023	46.9	46.9	0	0	0
26.10.2023	53	53	0	0	0
27.10.2023	48.8	48.8	0	0	0
30.10.2023	50.5	50.5	0	0	0
31.10.2023	45.8	45.8	0	0	0
01.11.2023	39.3	39.3	0	0	0

02.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
03.11.2023	30.8	30.8	0	0	0
06.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
07.11.2023	48.7	48.7	0	0	0
08.11.2023	33.7	33.7	0	0	0
09.11.2023	38	38	0	0	0
10.11.2023	36.8	36.8	0	0	0
13.11.2023	39.7	39.7	0	0	0
14.11.2023	39.6	39.6	0	0	0
15.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
16.11.2023	33.7	33.7	0	0	0
17.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
20.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
21.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
22.11.2023	34	34	0	0	0
23.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
24.11.2023	32.7	32.7	0	0	0
27.11.2023	31.3	31.3	0	0	0
28.11.2023	32.6	32.6	0	0	0
29.11.2023	33.4	33.4	0	0	0
30.11.2023	48.3	48.3	0	0	0
01.12.2023	38.4	38.4	0	0	0
04.12.2023	35.9	35.9	0	0	0
05.12.2023	35.2	35.2	0	0	0
06.12.2023	31.9	31.9	0	0	0
07.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
08.12.2023	32.2	32.2	0	0	0
11.12.2023	32.4	32.4	0	0	0
12.12.2023	32.6	32.6	0	0	0
13.12.2023	35.1	35.1	0	0	0
14.12.2023	34.8	34.8	0	0	0
15.12.2023	29.2	29.2	0	0	0
18.12.2023	30.2	30.2	0	0	0
19.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
20.12.2023	29.5	29.5	0	0	0
21.12.2023	28	28	0	0	0
22.12.2023	30.8	30.8	0	0	0
25.12.2023	31	31	0	0	0
28.12.2023	26.8	26.8	0	0	0

29.12.2023	27.3	27.3	0	0	0
03.01.2024	31	31	0	0	0
04.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
05.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
08.01.2024	34	34	0	0	0
09.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
10.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
11.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
12.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
15.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
16.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
17.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
18.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
19.01.2024	41.5	41.5	0	0	0
22.01.2024	43.2	43.2	0	0	0
23.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
24.01.2024	49.4	49.4	0	0	0
25.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
26.01.2024	45	45	0	0	0
29.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
30.01.2024	46.1	46.1	0	0	0
31.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
01.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
02.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
05.02.2024	47.9	47.9	0	0	0
06.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
07.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
08.02.2024	57	57	0	0	0
09.02.2024	77.3	77.3	0	0	0
12.02.2024	72.9	72.9	0	0	0
13.02.2024	74	74	0	0	0
14.02.2024	72.9	72.9	0	0	0
15.02.2024	72.8	72.8	0	0	0
16.02.2024	69.3	69.3	0	0	0
19.02.2024	75.6	75.6	0	0	0
20.02.2024	74.7	74.7	0	0	0
21.02.2024	73.1	73.1	0	0	0
23.02.2024	73.3	73.3	0	0	0
26.02.2024	73.1	73.1	0	0	0

27.02.2024	79.8	79.8	0	0	0
28.02.2024	79.4	79.4	0	0	0
29.02.2024	86.9	86.9	0	0	0
04.03.2024	113.7	113.7	0	0	0
05.03.2024	124.6	124.6	0	0	0
06.03.2024	117.2	117.2	0	0	0
07.03.2024	81.5	81.5	0	0	0
08.03.2024	71.9	71.9	0	0	0
11.03.2024	70.2	70.2	0	0	0
12.03.2024	71.8	71.8	0	0	0
13.03.2024	68.1	68.1	0	0	0
14.03.2024	72.6	72.6	0	0	0
15.03.2024	69.9	69.9	0	0	0
18.03.2024	94.3	94.3	0	0	0
19.03.2024	82.3	82.3	0	0	0
20.03.2024	79.6	79.6	0	0	0
21.03.2024	73.9	73.9	0	0	0
22.03.2024	72.9	72.9	0	0	0
25.03.2024	138.8	138.8	0	0	0
26.03.2024	154.5	154.5	0	0	0
27.03.2024	148.1	148.1	0	0	0
28.03.2024	72.2	72.2	0	0	0
15.04.2024	90.9	90.9	0	0	0
07.05.2024	77.4	77.4	0	0	0
02.04.2024	50	50	0	0	0
03.04.2024	81.1	81.1	0	0	0
04.04.2024	82.1	82.1	0	0	0
05.04.2024	80.2	80.2	0	0	0
08.04.2024	95.6	95.6	0	0	0
09.04.2024	96.6	96.6	0	0	0
10.04.2024	146.8	146.8	0	0	0
11.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
12.04.2024	146.8	146.8	0	0	0
16.04.2024	97	97	0	0	0
17.04.2024	186.9	186.9	0	0	0
18.04.2024	163.9	163.9	0	0	0
19.04.2024	150.5	150.5	0	0	0
22.04.2024	152.8	152.8	0	0	0
23.04.2024	99.2	99.2	0	0	0

24.04.2024	82.4	82.4	0	0	0
26.04.2024	135.4	135.4	0	0	0
29.04.2024	80.1	80.1	0	0	0
30.04.2024	72.1	72.1	0	0	0
01.05.2024	80.4	80.4	0	0	0
03.05.2024	72.8	72.8	0	0	0
06.05.2024	75.2	75.2	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