

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D641

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	44.7	44.7	0	0	0
22.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
27.09.2023	29.8	29.8	0	0	0
28.09.2023	31.5	31.5	0	0	0
29.09.2023	31	31	0	0	0
02.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
03.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
04.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
05.10.2023	28.9	28.9	0	0	0
06.10.2023	27.9	27.9	0	0	0
09.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
10.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
11.10.2023	26	26	0	0	0
12.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
13.10.2023	25.1	25.1	0	0	0
16.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
17.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
18.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
19.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
20.10.2023	33.8	33.8	0	0	0
23.10.2023	37	37	0	0	0
24.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
25.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
26.10.2023	46.3	46.3	0	0	0
27.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
30.10.2023	32.8	32.8	0	0	0
31.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
01.11.2023	31.4	31.4	0	0	0

02.11.2023	30.9	30.9	0	0	0
03.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
06.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
07.11.2023	30.8	30.8	0	0	0
08.11.2023	30.8	30.8	0	0	0
09.11.2023	29.4	29.4	0	0	0
10.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
13.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
14.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
15.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
16.11.2023	20	20	0	0	0
17.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
20.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
21.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
22.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
23.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
24.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
27.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
28.11.2023	28.2	28.2	0	0	0
29.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
30.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
01.12.2023	25.4	25.4	0	0	0
04.12.2023	27	27	0	0	0
05.12.2023	31.8	31.8	0	0	0
06.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
07.12.2023	28	28	0	0	0
08.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
11.12.2023	26.7	26.7	0	0	0
12.12.2023	28.4	28.4	0	0	0
13.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
14.12.2023	26.7	26.7	0	0	0
15.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
18.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
19.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
20.12.2023	21.7	21.7	0	0	0
21.12.2023	21.4	21.4	0	0	0
22.12.2023	22.4	22.4	0	0	0
25.12.2023	22.4	22.4	0	0	0
28.12.2023	20.5	20.5	0	0	0

29.12.2023	18	18	0	0	0
03.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
08.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
09.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
10.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
16.01.2024	26	26	0	0	0
17.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
18.01.2024	30	30	0	0	0
19.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
23.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
25.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.01.2024	20	20	0	0	0
29.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
30.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
31.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
02.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
05.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.02.2024	22	22	0	0	0
07.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.02.2024	23	23	0	0	0
13.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
20.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.02.2024	25	25	0	0	0
22.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.02.2024	23	23	0	0	0

27.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
06.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
07.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
08.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
11.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
12.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
13.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
14.03.2024	35	35	0	0	0
15.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
18.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
19.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
20.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
21.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
22.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
25.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
26.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
27.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
28.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
16.04.2024	21	21	0	0	0
01.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
02.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
03.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
04.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
09.04.2024	25	25	0	0	0
10.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
11.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
15.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.04.2024	32.2	32.2	0	0	0

23.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
24.04.2024	24	24	0	0	0
26.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
29.04.2024	27.2	27.2	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