

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D6K9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	11.1	11.1	0	0	0
17.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
13.12.2023	50.9	50.9	0	0	0
06.02.2024	101.6	101.6	0	0	0
13.03.2024	102.1	102.1	0	0	0
03.04.2024	251.5	251.5	0	0	0
27.09.2023	11.8	11.8	0	0	0
28.09.2023	11.8	11.8	0	0	0
29.09.2023	13	13	0	0	0
02.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
03.10.2023	12.9	12.9	0	0	0
04.10.2023	14.3	14.3	0	0	0
05.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
06.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
09.10.2023	18.4	18.4	0	0	0
10.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
11.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
12.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
13.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
16.10.2023	20	20	0	0	0
18.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
19.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
20.10.2023	18.3	18.3	0	0	0
23.10.2023	79.5	79.5	0	0	0
24.10.2023	59.9	59.9	0	0	0
25.10.2023	49.3	49.3	0	0	0
26.10.2023	52.7	52.7	0	0	0
27.10.2023	30.5	30.5	0	0	0
30.10.2023	37	37	0	0	0
31.10.2023	45.3	45.3	0	0	0

01.11.2023	37.8	37.8	0	0	0
02.11.2023	53.6	53.6	0	0	0
03.11.2023	44.3	44.3	0	0	0
06.11.2023	36.6	36.6	0	0	0
07.11.2023	38.9	38.9	0	0	0
08.11.2023	36.1	36.1	0	0	0
09.11.2023	36.6	36.6	0	0	0
10.11.2023	37	37	0	0	0
13.11.2023	40.2	40.2	0	0	0
14.11.2023	43.6	43.6	0	0	0
15.11.2023	28.2	28.2	0	0	0
16.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
17.11.2023	38.4	38.4	0	0	0
20.11.2023	40.6	40.6	0	0	0
21.11.2023	45.5	45.5	0	0	0
22.11.2023	43.1	43.1	0	0	0
23.11.2023	41	41	0	0	0
24.11.2023	44.2	44.2	0	0	0
27.11.2023	48.5	48.5	0	0	0
28.11.2023	69.1	69.1	0	0	0
29.11.2023	53	53	0	0	0
30.11.2023	53.8	53.8	0	0	0
01.12.2023	67.6	67.6	0	0	0
04.12.2023	44.8	44.8	0	0	0
05.12.2023	57.6	57.6	0	0	0
06.12.2023	56.1	56.1	0	0	0
07.12.2023	57.1	57.1	0	0	0
08.12.2023	60.1	60.1	0	0	0
11.12.2023	50.6	50.6	0	0	0
12.12.2023	48.2	48.2	0	0	0
14.12.2023	59.7	59.7	0	0	0
15.12.2023	54.4	54.4	0	0	0
18.12.2023	39.2	39.2	0	0	0
19.12.2023	45.4	45.4	0	0	0
20.12.2023	38.5	38.5	0	0	0
21.12.2023	58.2	58.2	0	0	0
22.12.2023	50.2	50.2	0	0	0
25.12.2023	47	47	0	0	0
28.12.2023	61.6	61.6	0	0	0

29.12.2023	53.7	53.7	0	0	0
03.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
04.01.2024	52.5	52.5	0	0	0
05.01.2024	60.3	60.3	0	0	0
08.01.2024	45.6	45.6	0	0	0
09.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
10.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
11.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
12.01.2024	57.3	57.3	0	0	0
15.01.2024	47.8	47.8	0	0	0
16.01.2024	49	49	0	0	0
17.01.2024	74.3	74.3	0	0	0
18.01.2024	90.2	90.2	0	0	0
19.01.2024	62.5	62.5	0	0	0
22.01.2024	60	60	0	0	0
23.01.2024	51.8	51.8	0	0	0
24.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
25.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
29.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
30.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
31.01.2024	51.6	51.6	0	0	0
01.02.2024	54.4	54.4	0	0	0
02.02.2024	57.4	57.4	0	0	0
05.02.2024	50.5	50.5	0	0	0
07.02.2024	85.2	85.2	0	0	0
08.02.2024	48.6	48.6	0	0	0
09.02.2024	115.7	115.7	0	0	0
12.02.2024	85.6	85.6	0	0	0
13.02.2024	170.2	170.2	0	0	0
14.02.2024	214.1	214.1	0	0	0
15.02.2024	237.4	237.4	0	0	0
16.02.2024	220.9	220.9	0	0	0
19.02.2024	63	63	0	0	0
20.02.2024	283.1	283.1	0	0	0
21.02.2024	297.2	297.2	0	0	0
22.02.2024	261.2	261.2	0	0	0
23.02.2024	223.3	223.3	0	0	0
26.02.2024	326.2	326.2	0	0	0

27.02.2024	242.5	242.5	0	0	0
28.02.2024	219.8	219.8	0	0	0
29.02.2024	234	234	0	0	0
01.03.2024	223.3	223.3	0	0	0
04.03.2024	170.9	170.9	0	0	0
05.03.2024	192.8	192.8	0	0	0
06.03.2024	208.9	208.9	0	0	0
07.03.2024	140.9	140.9	0	0	0
08.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
11.03.2024	71.4	71.4	0	0	0
12.03.2024	91.5	91.5	0	0	0
14.03.2024	142.3	142.3	0	0	0
15.03.2024	179.4	179.4	0	0	0
18.03.2024	226.7	226.7	0	0	0
19.03.2024	268.4	268.4	0	0	0
20.03.2024	335.9	335.9	0	0	0
21.03.2024	280.4	280.4	0	0	0
22.03.2024	371.4	371.4	0	0	0
25.03.2024	260.4	260.4	0	0	0
26.03.2024	331.4	331.4	0	0	0
27.03.2024	265.9	265.9	0	0	0
28.03.2024	176.8	176.8	0	0	0
29.03.2024	225.9	225.9	0	0	0
02.04.2024	67	67	0	0	0
08.04.2024	203	203	0	0	0
15.04.2024	131.3	131.3	0	0	0
16.04.2024	114.5	114.5	0	0	0
01.05.2024	85	85	0	0	0
04.04.2024	348	348	0	0	0
05.04.2024	218.8	218.8	0	0	0
09.04.2024	192.9	192.9	0	0	0
10.04.2024	210.3	210.3	0	0	0
11.04.2024	155	155	0	0	0
12.04.2024	150.7	150.7	0	0	0
17.04.2024	90.6	90.6	0	0	0
18.04.2024	114.5	114.5	0	0	0
19.04.2024	137.9	137.9	0	0	0
22.04.2024	169.5	169.5	0	0	0
23.04.2024	138.3	138.3	0	0	0

24.04.2024	169.3	169.3	0	0	0
26.04.2024	206.1	206.1	0	0	0
29.04.2024	155.2	155.2	0	0	0
30.04.2024	77.9	77.9	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