

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D7T8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	44	44	0	0	0
27.10.2023	33.8	33.8	0	0	0
27.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
30.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
13.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
24.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
30.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
08.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
23.02.2024	60.1	60.1	0	0	0
03.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
10.04.2024	27	27	0	0	0
27.09.2023	46.2	46.2	0	0	0
28.09.2023	49.9	49.9	0	0	0
29.09.2023	48.1	48.1	0	0	0
02.10.2023	49.7	49.7	0	0	0
03.10.2023	46.2	46.2	0	0	0
04.10.2023	44.8	44.8	0	0	0
05.10.2023	44.2	44.2	0	0	0
06.10.2023	41.9	41.9	0	0	0
09.10.2023	45.9	45.9	0	0	0
10.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
11.10.2023	39.5	39.5	0	0	0
12.10.2023	33.3	33.3	0	0	0
13.10.2023	44.7	44.7	0	0	0
16.10.2023	47.1	47.1	0	0	0
17.10.2023	41.6	41.6	0	0	0
18.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
19.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
20.10.2023	36.2	36.2	0	0	0
23.10.2023	34	34	0	0	0

24.10.2023	38.3	38.3	0	0	0
25.10.2023	41.1	41.1	0	0	0
26.10.2023	35.8	35.8	0	0	0
30.10.2023	27.1	27.1	0	0	0
31.10.2023	38.2	38.2	0	0	0
01.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
02.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
03.11.2023	27	27	0	0	0
06.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
07.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
08.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
09.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
10.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
13.11.2023	24.4	24.4	0	0	0
14.11.2023	22.9	22.9	0	0	0
15.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
16.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
17.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
20.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
21.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
22.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
23.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
24.11.2023	22.9	22.9	0	0	0
28.11.2023	19	19	0	0	0
29.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
01.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
04.12.2023	17	17	0	0	0
05.12.2023	19	19	0	0	0
06.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
07.12.2023	21	21	0	0	0
08.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
11.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
12.12.2023	21.9	21.9	0	0	0
14.12.2023	23.7	23.7	0	0	0
15.12.2023	23.8	23.8	0	0	0
18.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
19.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
20.12.2023	30.6	30.6	0	0	0
21.12.2023	26.2	26.2	0	0	0

22.12.2023	25	25	0	0	0
25.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
28.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
29.12.2023	28	28	0	0	0
03.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
04.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
10.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
16.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
22.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
25.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
26.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
31.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
01.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
02.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
06.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
07.02.2024	38	38	0	0	0
09.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
12.02.2024	76.1	76.1	0	0	0
13.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
14.02.2024	53.1	53.1	0	0	0
15.02.2024	50.7	50.7	0	0	0
16.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
19.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
20.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
21.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
22.02.2024	48	48	0	0	0
26.02.2024	45.6	45.6	0	0	0

27.02.2024	55.7	55.7	0	0	0
28.02.2024	49.1	49.1	0	0	0
29.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
01.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
04.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
05.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
06.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
07.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
08.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
11.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
12.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
14.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
15.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
18.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
19.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
20.03.2024	51.8	51.8	0	0	0
21.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
22.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
25.03.2024	59.8	59.8	0	0	0
26.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
27.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
28.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
29.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
02.04.2024	64.4	64.4	0	0	0
04.04.2024	23	23	0	0	0
05.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
12.04.2024	28	28	0	0	0
16.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
01.05.2024	40.3	40.3	0	0	0
11.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
22.04.2024	18.4	18.4	0	0	0

23.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
24.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
30.04.2024	20.7	20.7	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