

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DA69

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	13.6	13.6	0	0	0
10.11.2023	7.1	7.1	0	0	0
28.11.2023	8	8	0	0	0
23.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
23.02.2024	40	40	0	0	0
14.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
29.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
08.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.09.2023	17.1	17.1	0	0	0
28.09.2023	18.5	18.5	0	0	0
29.09.2023	16.2	16.2	0	0	0
02.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
03.10.2023	16	16	0	0	0
04.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
05.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
06.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
09.10.2023	14.5	14.5	0	0	0
10.10.2023	14.2	14.2	0	0	0
11.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
12.10.2023	12	12	0	0	0
13.10.2023	12.9	12.9	0	0	0
16.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
17.10.2023	9.5	9.5	0	0	0
18.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
19.10.2023	11.2	11.2	0	0	0
20.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
23.10.2023	12	12	0	0	0
24.10.2023	13.3	13.3	0	0	0
25.10.2023	9.8	9.8	0	0	0

26.10.2023	11.2	11.2	0	0	0
27.10.2023	9.5	9.5	0	0	0
30.10.2023	8.9	8.9	0	0	0
31.10.2023	8.7	8.7	0	0	0
01.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
02.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
03.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
06.11.2023	7	7	0	0	0
07.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
08.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
09.11.2023	8.9	8.9	0	0	0
13.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
14.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
15.11.2023	6.1	6.1	0	0	0
16.11.2023	6	6	0	0	0
17.11.2023	6.7	6.7	0	0	0
20.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
21.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
22.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
23.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
24.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
27.11.2023	9	9	0	0	0
29.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
30.11.2023	8	8	0	0	0
01.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
04.12.2023	6	6	0	0	0
05.12.2023	6.6	6.6	0	0	0
06.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
07.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
08.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
11.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
12.12.2023	5.9	5.9	0	0	0
13.12.2023	8.4	8.4	0	0	0
14.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
15.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
18.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
19.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
20.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
21.12.2023	4.5	4.5	0	0	0

22.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
25.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
28.12.2023	5.9	5.9	0	0	0
29.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
03.01.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
11.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.01.2024	19	19	0	0	0
24.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
25.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
29.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
31.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
02.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
06.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
07.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
09.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
13.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
14.02.2024	40	40	0	0	0
15.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
16.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
19.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
20.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
21.02.2024	39.8	39.8	0	0	0

22.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
26.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
27.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
28.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
29.02.2024	45	45	0	0	0
01.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
04.03.2024	52	52	0	0	0
05.03.2024	64.9	64.9	0	0	0
06.03.2024	69.1	69.1	0	0	0
07.03.2024	65	65	0	0	0
08.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
11.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
12.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
13.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
18.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
19.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
20.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
21.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
22.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
25.03.2024	35	35	0	0	0
26.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
27.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
28.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
02.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
03.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.05.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
10.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.04.2024	12	12	0	0	0
15.04.2024	9	9	0	0	0
16.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
17.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
22.04.2024	9.4	9.4	0	0	0

23.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
26.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
30.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.05.2024	9	9	0	0	0
03.05.2024	11.3	11.3	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