

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DA77

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	28.9	28.9	0	0	0
21.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
28.03.2024	114.5	114.5	0	0	0
27.09.2023	29.5	29.5	0	0	0
28.09.2023	29.4	29.4	0	0	0
29.09.2023	27.7	27.7	0	0	0
02.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
03.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
04.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
05.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
06.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
09.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
10.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
11.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
12.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
13.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
16.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
17.10.2023	18	18	0	0	0
18.10.2023	20	20	0	0	0
19.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
20.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
23.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
24.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
25.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
26.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
27.10.2023	18.7	18.7	0	0	0
30.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
31.10.2023	17	17	0	0	0
01.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
02.11.2023	15.6	15.6	0	0	0

03.11.2023	15.5	15.5	0	0	0
06.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
07.11.2023	14.3	14.3	0	0	0
08.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
09.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
10.11.2023	15	15	0	0	0
13.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
14.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
15.11.2023	12.8	12.8	0	0	0
16.11.2023	12	12	0	0	0
17.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
20.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
22.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
23.11.2023	18	18	0	0	0
24.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
27.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
28.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
29.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
30.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
01.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
04.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
05.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
06.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
07.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
08.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
11.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
12.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
13.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
14.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
15.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
18.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
19.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
20.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
21.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
22.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
25.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
28.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
29.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
03.01.2024	20.2	20.2	0	0	0

04.01.2024	26	26	0	0	0
05.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
10.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
11.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
15.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
16.01.2024	29	29	0	0	0
17.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
18.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
19.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
22.01.2024	40	40	0	0	0
23.01.2024	62.6	62.6	0	0	0
24.01.2024	50.9	50.9	0	0	0
25.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
26.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
29.01.2024	39	39	0	0	0
30.01.2024	37	37	0	0	0
31.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
01.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
02.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
05.02.2024	52.8	52.8	0	0	0
06.02.2024	55.1	55.1	0	0	0
07.02.2024	52.5	52.5	0	0	0
08.02.2024	72.7	72.7	0	0	0
09.02.2024	65.8	65.8	0	0	0
12.02.2024	80	80	0	0	0
13.02.2024	65.9	65.9	0	0	0
14.02.2024	86	86	0	0	0
15.02.2024	87.2	87.2	0	0	0
16.02.2024	82.7	82.7	0	0	0
19.02.2024	92.1	92.1	0	0	0
20.02.2024	83.1	83.1	0	0	0
21.02.2024	87.7	87.7	0	0	0
22.02.2024	111.7	111.7	0	0	0
23.02.2024	98.7	98.7	0	0	0
26.02.2024	105.3	105.3	0	0	0
27.02.2024	112	112	0	0	0

28.02.2024	105.7	105.7	0	0	0
29.02.2024	131.7	131.7	0	0	0
01.03.2024	142.9	142.9	0	0	0
04.03.2024	144.5	144.5	0	0	0
05.03.2024	332.5	332.5	0	0	0
06.03.2024	387.3	387.3	0	0	0
07.03.2024	331.7	331.7	0	0	0
08.03.2024	127.7	127.7	0	0	0
11.03.2024	127.8	127.8	0	0	0
12.03.2024	157.1	157.1	0	0	0
13.03.2024	92.8	92.8	0	0	0
14.03.2024	93.3	93.3	0	0	0
15.03.2024	113.1	113.1	0	0	0
18.03.2024	106.6	106.6	0	0	0
19.03.2024	155.5	155.5	0	0	0
20.03.2024	158.7	158.7	0	0	0
21.03.2024	160.5	160.5	0	0	0
22.03.2024	118	118	0	0	0
25.03.2024	111	111	0	0	0
26.03.2024	97.2	97.2	0	0	0
27.03.2024	98.5	98.5	0	0	0
08.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
29.03.2024	85.5	85.5	0	0	0
02.04.2024	68.1	68.1	0	0	0
03.04.2024	90.3	90.3	0	0	0
04.04.2024	70.8	70.8	0	0	0
05.04.2024	56.3	56.3	0	0	0
08.04.2024	45.5	45.5	0	0	0
09.04.2024	63.3	63.3	0	0	0
10.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
11.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
17.04.2024	30.4	30.4	0	0	0
18.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
22.04.2024	25	25	0	0	0
23.04.2024	29.1	29.1	0	0	0

24.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
26.04.2024	34	34	0	0	0
29.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
30.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
01.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
03.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.05.2024	66.5	66.5	0	0	0
07.05.2024	47.6	47.6	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