

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DB27

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	5.1	5.1	0	0	0
27.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
03.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
14.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
28.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
18.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
04.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
28.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
29.09.2023	13.3	13.3	0	0	0
02.10.2023	7.7	7.7	0	0	0
03.10.2023	8.3	8.3	0	0	0
04.10.2023	7.6	7.6	0	0	0
05.10.2023	7.8	7.8	0	0	0
06.10.2023	10.7	10.7	0	0	0
09.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
10.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
11.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
12.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
13.10.2023	18.4	18.4	0	0	0
16.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
17.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
18.10.2023	18.3	18.3	0	0	0
19.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
20.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
23.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
24.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
25.10.2023	13.4	13.4	0	0	0
26.10.2023	11.9	11.9	0	0	0
27.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
30.10.2023	13.3	13.3	0	0	0

31.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
01.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
02.11.2023	13	13	0	0	0
03.11.2023	12.3	12.3	0	0	0
06.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
07.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
08.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
09.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
10.11.2023	8.7	8.7	0	0	0
13.11.2023	13	13	0	0	0
14.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
15.11.2023	13.7	13.7	0	0	0
16.11.2023	13	13	0	0	0
17.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
20.11.2023	14.1	14.1	0	0	0
21.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
22.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
23.11.2023	15	15	0	0	0
24.11.2023	10.3	10.3	0	0	0
27.11.2023	12.8	12.8	0	0	0
28.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
29.11.2023	14.1	14.1	0	0	0
30.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
01.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
04.12.2023	9	9	0	0	0
05.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
06.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
07.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
08.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
11.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
12.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
13.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
14.12.2023	16	16	0	0	0
15.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
18.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
19.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
20.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
21.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
22.12.2023	17.7	17.7	0	0	0

25.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
28.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
29.12.2023	20.3	20.3	0	0	0
04.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
05.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
08.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
09.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
10.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
11.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
16.01.2024	18	18	0	0	0
17.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
24.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
25.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
26.01.2024	56.8	56.8	0	0	0
29.01.2024	52.7	52.7	0	0	0
30.01.2024	55.4	55.4	0	0	0
31.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
01.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
02.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
05.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
06.02.2024	40	40	0	0	0
07.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
08.02.2024	38	38	0	0	0
09.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
13.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
15.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
16.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
20.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
21.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
22.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.02.2024	21.1	21.1	0	0	0

26.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
27.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
04.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
06.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
07.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
08.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
11.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
12.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
14.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
15.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
19.03.2024	59.8	59.8	0	0	0
20.03.2024	58.4	58.4	0	0	0
21.03.2024	63	63	0	0	0
22.03.2024	60	60	0	0	0
25.03.2024	66.4	66.4	0	0	0
26.03.2024	57	57	0	0	0
27.03.2024	54	54	0	0	0
28.03.2024	56	56	0	0	0
29.03.2024	51.4	51.4	0	0	0
02.04.2024	64	64	0	0	0
03.04.2024	62.8	62.8	0	0	0
12.04.2024	48	48	0	0	0
10.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
08.04.2024	40	40	0	0	0
09.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
10.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
11.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
15.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
16.04.2024	54.8	54.8	0	0	0
17.04.2024	66.4	66.4	0	0	0
18.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
19.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
22.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
23.04.2024	39.7	39.7	0	0	0

24.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
26.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
29.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
30.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
01.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
03.05.2024	53	53	0	0	0
06.05.2024	38.5	38.5	0	0	0
07.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
08.05.2024	30.9	30.9	0	0	0
09.05.2024	5.2	5.2	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