

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DBH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2023	81.5	81.5	0	0	0
27.09.2023	52.9	52.9	0	0	0
04.10.2023	49.7	49.7	0	0	0
11.10.2023	44.6	44.6	0	0	0
13.11.2023	54.2	54.2	0	0	0
20.12.2023	30	30	0	0	0
21.02.2024	18	18	0	0	0
14.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.09.2023	39.2	39.2	0	0	0
29.09.2023	44.5	44.5	0	0	0
02.10.2023	39.7	39.7	0	0	0
03.10.2023	40	40	0	0	0
05.10.2023	51.8	51.8	0	0	0
06.10.2023	42.2	42.2	0	0	0
09.10.2023	41.8	41.8	0	0	0
10.10.2023	45.8	45.8	0	0	0
12.10.2023	44.2	44.2	0	0	0
13.10.2023	41.6	41.6	0	0	0
16.10.2023	43.8	43.8	0	0	0
17.10.2023	43.3	43.3	0	0	0
18.10.2023	43.2	43.2	0	0	0
19.10.2023	48	48	0	0	0
20.10.2023	49	49	0	0	0
23.10.2023	52.5	52.5	0	0	0
24.10.2023	55.6	55.6	0	0	0
25.10.2023	56.8	56.8	0	0	0
26.10.2023	68.5	68.5	0	0	0
27.10.2023	74.1	74.1	0	0	0
30.10.2023	96.8	96.8	0	0	0

31.10.2023	93.4	93.4	0	0	0
01.11.2023	83.9	83.9	0	0	0
02.11.2023	77.1	77.1	0	0	0
03.11.2023	63.2	63.2	0	0	0
06.11.2023	63.6	63.6	0	0	0
07.11.2023	64.3	64.3	0	0	0
08.11.2023	54.7	54.7	0	0	0
09.11.2023	56.5	56.5	0	0	0
10.11.2023	50.8	50.8	0	0	0
14.11.2023	49	49	0	0	0
15.11.2023	47.9	47.9	0	0	0
16.11.2023	46.3	46.3	0	0	0
17.11.2023	47.8	47.8	0	0	0
20.11.2023	50	50	0	0	0
21.11.2023	52.6	52.6	0	0	0
22.11.2023	54.4	54.4	0	0	0
23.11.2023	54.2	54.2	0	0	0
24.11.2023	54.8	54.8	0	0	0
27.11.2023	54	54	0	0	0
28.11.2023	56.3	56.3	0	0	0
29.11.2023	51.9	51.9	0	0	0
30.11.2023	53.1	53.1	0	0	0
01.12.2023	53.9	53.9	0	0	0
04.12.2023	45.6	45.6	0	0	0
05.12.2023	53.6	53.6	0	0	0
06.12.2023	52.1	52.1	0	0	0
07.12.2023	56.8	56.8	0	0	0
08.12.2023	53.3	53.3	0	0	0
11.12.2023	44.5	44.5	0	0	0
12.12.2023	39.2	39.2	0	0	0
13.12.2023	36.5	36.5	0	0	0
14.12.2023	35.9	35.9	0	0	0
15.12.2023	32.8	32.8	0	0	0
18.12.2023	29.9	29.9	0	0	0
19.12.2023	27.9	27.9	0	0	0
21.12.2023	27.2	27.2	0	0	0
22.12.2023	27.8	27.8	0	0	0
25.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
28.12.2023	28.5	28.5	0	0	0

29.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
03.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
04.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
05.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
08.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
09.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
10.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
11.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
12.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.01.2024	22	22	0	0	0
16.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
17.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
25.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
31.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.02.2024	27	27	0	0	0
02.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
06.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
07.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
15.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.02.2024	15.6	15.6	0	0	0

27.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
28.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.03.2024	19	19	0	0	0
06.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
07.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
08.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
19.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
20.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
27.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
02.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
03.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
06.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
10.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.04.2024	14	14	0	0	0
15.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.04.2024	15	15	0	0	0
18.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
23.04.2024	16.3	16.3	0	0	0

24.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
30.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
03.05.2024	19.3	19.3	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