

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DKM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	28.8	28.8	0	0	0
31.10.2023	46.7	46.7	0	0	0
06.11.2023	67.8	67.8	0	0	0
16.11.2023	63.2	63.2	0	0	0
30.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
03.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
27.09.2023	27.9	27.9	0	0	0
28.09.2023	26.9	26.9	0	0	0
29.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
02.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
03.10.2023	25.4	25.4	0	0	0
04.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
05.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
06.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
09.10.2023	31.8	31.8	0	0	0
10.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
11.10.2023	31.8	31.8	0	0	0
12.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
13.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
16.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
17.10.2023	25.1	25.1	0	0	0
18.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
19.10.2023	35.7	35.7	0	0	0
20.10.2023	36.1	36.1	0	0	0
23.10.2023	40.8	40.8	0	0	0
24.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
25.10.2023	39.8	39.8	0	0	0
26.10.2023	42.4	42.4	0	0	0
27.10.2023	77.6	77.6	0	0	0
30.10.2023	44.5	44.5	0	0	0

01.11.2023	107.5	107.5	0	0	0
02.11.2023	79.1	79.1	0	0	0
03.11.2023	77.1	77.1	0	0	0
07.11.2023	65.2	65.2	0	0	0
08.11.2023	78.1	78.1	0	0	0
09.11.2023	84.8	84.8	0	0	0
10.11.2023	69.7	69.7	0	0	0
13.11.2023	74.3	74.3	0	0	0
14.11.2023	74.1	74.1	0	0	0
15.11.2023	76.6	76.6	0	0	0
17.11.2023	74.1	74.1	0	0	0
20.11.2023	58.8	58.8	0	0	0
21.11.2023	80.1	80.1	0	0	0
22.11.2023	90.5	90.5	0	0	0
23.11.2023	109.8	109.8	0	0	0
24.11.2023	238.1	238.1	0	0	0
27.11.2023	93.1	93.1	0	0	0
28.11.2023	84.5	84.5	0	0	0
29.11.2023	89.3	89.3	0	0	0
30.11.2023	89.1	89.1	0	0	0
01.12.2023	104.4	104.4	0	0	0
04.12.2023	92.6	92.6	0	0	0
05.12.2023	94.6	94.6	0	0	0
06.12.2023	73.9	73.9	0	0	0
07.12.2023	72.2	72.2	0	0	0
08.12.2023	68.2	68.2	0	0	0
11.12.2023	62.1	62.1	0	0	0
12.12.2023	62.7	62.7	0	0	0
13.12.2023	89.7	89.7	0	0	0
14.12.2023	93.5	93.5	0	0	0
15.12.2023	49	49	0	0	0
18.12.2023	40.6	40.6	0	0	0
19.12.2023	34.1	34.1	0	0	0
20.12.2023	31.2	31.2	0	0	0
21.12.2023	26.2	26.2	0	0	0
22.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
25.12.2023	27.5	27.5	0	0	0
28.12.2023	24.3	24.3	0	0	0
29.12.2023	28.3	28.3	0	0	0

03.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
04.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
05.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
10.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
11.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
12.01.2024	61.8	61.8	0	0	0
15.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
16.01.2024	64.8	64.8	0	0	0
17.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
18.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
19.01.2024	45.5	45.5	0	0	0
22.01.2024	41	41	0	0	0
23.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
24.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
25.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
26.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
29.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
31.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
01.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
02.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
06.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
14.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
16.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
20.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
21.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
23.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
26.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.02.2024	8.4	8.4	0	0	0

28.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
29.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
04.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
07.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.03.2024	5	5	0	0	0
11.03.2024	5	5	0	0	0
12.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
13.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
18.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
20.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
21.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
22.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
25.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
26.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
27.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
29.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
10.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
09.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
10.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
16.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
18.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
22.04.2024	3	3	0	0	0
23.04.2024	2.7	2.7	0	0	0

24.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.04.2024	8	8	0	0	0
30.04.2024	6	6	0	0	0
01.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
07.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.05.2024	8.2	8.2	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