

Historical cost data

ISIN: DE000HC9GV20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
24.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
09.10.2023	0	0	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
13.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
10.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.01.2024	23	23	0	0	0
18.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
25.01.2024	9.8	9.8	0	0	0

26.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
29.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
30.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
31.01.2024	21	21	0	0	0
01.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
02.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
13.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
16.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
20.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
22.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
23.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
28.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
29.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
04.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.03.2024	33	33	0	0	0
12.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
13.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
18.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
19.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
20.03.2024	41.1	41.1	0	0	0

21.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
22.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
25.03.2024	36	36	0	0	0
26.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
27.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
28.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.04.2024	56.9	56.9	0	0	0
03.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
04.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.04.2024	12	12	0	0	0
08.04.2024	14	14	0	0	0
09.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
17.04.2024	17	17	0	0	0
18.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.04.2024	15	15	0	0	0
26.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
30.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
01.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
06.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
07.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
13.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.05.2024	16	16	0	0	0
16.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
20.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
21.05.2024	19.8	19.8	0	0	0

22.05.2024	34.3	34.3	0	0	0
23.05.2024	26	26	0	0	0
24.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
27.05.2024	24	24	0	0	0
28.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
29.05.2024	41.2	41.2	0	0	0
30.05.2024	37.8	37.8	0	0	0
31.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
03.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
05.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
07.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.06.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
12.06.2024	37	37	0	0	0
13.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
17.06.2024	34.7	34.7	0	0	0
18.06.2024	35.4	35.4	0	0	0
19.06.2024	40.8	40.8	0	0	0
20.06.2024	48.8	48.8	0	0	0
21.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
03.07.2024	51.1	51.1	0	0	0
10.07.2024	84.5	84.5	0	0	0
22.08.2024	38.8	38.8	0	0	0
02.09.2024	64.6	64.6	0	0	0
17.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
25.06.2024	53.6	53.6	0	0	0
26.06.2024	49.7	49.7	0	0	0
27.06.2024	63.8	63.8	0	0	0
28.06.2024	56	56	0	0	0
01.07.2024	58.3	58.3	0	0	0
02.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
04.07.2024	53.9	53.9	0	0	0
05.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
08.07.2024	49.4	49.4	0	0	0
09.07.2024	47.3	47.3	0	0	0
11.07.2024	64.8	64.8	0	0	0

12.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
15.07.2024	45.8	45.8	0	0	0
16.07.2024	68.7	68.7	0	0	0
17.07.2024	92.5	92.5	0	0	0
18.07.2024	46.8	46.8	0	0	0
19.07.2024	34.4	34.4	0	0	0
22.07.2024	31.2	31.2	0	0	0
23.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
25.07.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.07.2024	44	44	0	0	0
29.07.2024	27.2	27.2	0	0	0
30.07.2024	24	24	0	0	0
31.07.2024	26.9	26.9	0	0	0
01.08.2024	32.5	32.5	0	0	0
02.08.2024	39.3	39.3	0	0	0
05.08.2024	36.3	36.3	0	0	0
06.08.2024	32	32	0	0	0
07.08.2024	100.8	100.8	0	0	0
09.08.2024	64.4	64.4	0	0	0
12.08.2024	92.4	92.4	0	0	0
13.08.2024	114.1	114.1	0	0	0
14.08.2024	119.5	119.5	0	0	0
15.08.2024	120.5	120.5	0	0	0
16.08.2024	111.5	111.5	0	0	0
19.08.2024	25.7	25.7	0	0	0
20.08.2024	30.4	30.4	0	0	0
21.08.2024	36.6	36.6	0	0	0
23.08.2024	36.9	36.9	0	0	0
26.08.2024	39.3	39.3	0	0	0
27.08.2024	52.2	52.2	0	0	0
28.08.2024	43.1	43.1	0	0	0
29.08.2024	57.1	57.1	0	0	0
30.08.2024	52.5	52.5	0	0	0
03.09.2024	46.1	46.1	0	0	0
04.09.2024	47.1	47.1	0	0	0
05.09.2024	35.9	35.9	0	0	0
06.09.2024	26.8	26.8	0	0	0
09.09.2024	25.2	25.2	0	0	0

10.09.2024	25.9	25.9	0	0	0
11.09.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.09.2024	41.5	41.5	0	0	0
13.09.2024	54.8	54.8	0	0	0
16.09.2024	42.5	42.5	0	0	0
17.09.2024	52.2	52.2	0	0	0
18.09.2024	45.1	45.1	0	0	0
19.09.2024	36.7	36.7	0	0	0
20.09.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.09.2024	35.8	35.8	0	0	0
24.09.2024	37.5	37.5	0	0	0
25.09.2024	50.8	50.8	0	0	0
26.09.2024	42.1	42.1	0	0	0
27.09.2024	42.5	42.5	0	0	0
30.09.2024	28.6	28.6	0	0	0
01.10.2024	29.5	29.5	0	0	0
02.10.2024	29.4	29.4	0	0	0
03.10.2024	29.3	29.3	0	0	0
04.10.2024	35.7	35.7	0	0	0
07.10.2024	37	37	0	0	0
08.10.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.10.2024	45.9	45.9	0	0	0
10.10.2024	135.2	135.2	0	0	0
11.10.2024	211.2	211.2	0	0	0
14.10.2024	269.5	269.5	0	0	0
15.10.2024	337.1	337.1	0	0	0
16.10.2024	314.2	314.2	0	0	0
17.10.2024	361.8	361.8	0	0	0
18.10.2024	476.4	476.4	0	0	0
21.10.2024	514.9	514.9	0	0	0
22.10.2024	1273.3	1273.3	0	0	0
23.10.2024	1018	1018	0	0	0
24.10.2024	1361.6	1361.6	0	0	0
25.10.2024	1437.4	1437.4	0	0	0
28.10.2024	1508.1	1508.1	0	0	0
29.10.2024	1754.8	1754.8	0	0	0
30.10.2024	2056.9	2056.9	0	0	0
31.10.2024	2825.4	2825.4	0	0	0
01.11.2024	2147.3	2147.3	0	0	0

04.11.2024	1837.7	1837.7	0	0	0
05.11.2024	2533.8	2533.8	0	0	0
06.11.2024	2715.4	2715.4	0	0	0
07.11.2024	83.5	83.5	0	0	0
08.11.2024	4914.8	4914.8	0	0	0
11.11.2024	83.5	83.5	0	0	0
12.11.2024	83.5	83.5	0	0	0
13.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
14.11.2024	83.4	83.4	0	0	0
15.11.2024	83.4	83.4	0	0	0
18.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
19.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
20.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
21.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
25.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
27.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
28.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.11.2024	83.3	83.3	0	0	0
02.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
04.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
05.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
06.12.2024	90.9	90.9	0	0	0
09.12.2024	90.9	90.9	0	0	0
10.12.2024	90.9	90.9	0	0	0
11.12.2024	85.7	85.7	0	0	0
12.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
13.12.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.12.2024	83.3	83.3	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