

Historical cost data

ISIN: DE000HC9AAT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
25.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.11.2023	4	4	0	0	0
16.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
12.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
15.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
01.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
27.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
08.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
09.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
28.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
29.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
05.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
06.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
12.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
16.10.2023	1	1	0	0	0
17.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
18.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
19.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
25.10.2023	0.7	0.7	0	0	0

26.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
27.10.2023	1	1	0	0	0
30.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
31.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
01.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
03.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
07.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
08.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
10.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
13.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
14.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
15.11.2023	2	2	0	0	0
16.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
17.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
20.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
21.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
22.11.2023	4.8	4.8	0	0	0
24.11.2023	4.8	4.8	0	0	0
27.11.2023	4.4	4.4	0	0	0
28.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
29.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
30.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
01.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
04.12.2023	3.3	3.3	0	0	0
05.12.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.12.2023	2.8	2.8	0	0	0
07.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
08.12.2023	3.2	3.2	0	0	0
11.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
12.12.2023	3.7	3.7	0	0	0
13.12.2023	3.4	3.4	0	0	0
14.12.2023	3.3	3.3	0	0	0
15.12.2023	4.9	4.9	0	0	0
18.12.2023	4.8	4.8	0	0	0
19.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
20.12.2023	4.3	4.3	0	0	0

21.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
22.12.2023	4.4	4.4	0	0	0
25.12.2023	4	4	0	0	0
28.12.2023	59.3	59.3	0	0	0
29.12.2023	62.1	62.1	0	0	0
03.01.2024	61.1	61.1	0	0	0
04.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
05.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
08.01.2024	46.3	46.3	0	0	0
09.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
10.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
11.01.2024	35	35	0	0	0
12.01.2024	46.5	46.5	0	0	0
15.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
17.01.2024	34	34	0	0	0
18.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
19.01.2024	52.9	52.9	0	0	0
22.01.2024	46.4	46.4	0	0	0
23.01.2024	55.3	55.3	0	0	0
24.01.2024	47.8	47.8	0	0	0
25.01.2024	44.9	44.9	0	0	0
26.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
30.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
31.01.2024	36	36	0	0	0
01.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
02.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
05.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
06.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
07.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
09.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
14.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
20.02.2024	13	13	0	0	0
21.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.02.2024	16	16	0	0	0

23.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
29.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
04.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
06.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
07.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
08.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
13.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
14.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
18.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
21.03.2024	18	18	0	0	0
22.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
25.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.03.2024	16	16	0	0	0
28.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.04.2024	71.3	71.3	0	0	0
03.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
05.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
06.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
17.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
09.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
10.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
11.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
12.04.2024	42.2	42.2	0	0	0

15.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
16.04.2024	52.3	52.3	0	0	0
17.04.2024	45.5	45.5	0	0	0
18.04.2024	47	47	0	0	0
19.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
22.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
24.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
26.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
29.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.04.2024	18	18	0	0	0
01.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.05.2024	15	15	0	0	0
07.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
14.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
16.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
21.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
23.05.2024	7	7	0	0	0
24.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
28.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
30.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.06.2024	9	9	0	0	0
05.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
07.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
11.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
14.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
18.06.2024	4.8	4.8	0	0	0

19.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.06.2024	4	4	0	0	0
21.06.2024	6	6	0	0	0
24.06.2024	6.1	6.1	0	0	0
25.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.06.2024	5	5	0	0	0
27.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.06.2024	7	7	0	0	0
01.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
03.07.2024	18	18	0	0	0
04.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.07.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.07.2024	13.3	13.3	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