

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D6S2

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	89.6	89.6	0	0	0
13.10.2023	62.8	62.8	0	0	0
27.09.2023	57.2	57.2	0	0	0
28.09.2023	61.6	61.6	0	0	0
29.09.2023	54.5	54.5	0	0	0
02.10.2023	53.4	53.4	0	0	0
03.10.2023	59	59	0	0	0
04.10.2023	56.4	56.4	0	0	0
05.10.2023	56	56	0	0	0
06.10.2023	63.9	63.9	0	0	0
09.10.2023	68.6	68.6	0	0	0
10.10.2023	68.2	68.2	0	0	0
11.10.2023	64.6	64.6	0	0	0
12.10.2023	61.3	61.3	0	0	0
01.11.2023	125.5	125.5	0	0	0
16.10.2023	65.9	65.9	0	0	0
17.10.2023	71.5	71.5	0	0	0
18.10.2023	69.3	69.3	0	0	0
19.10.2023	77.8	77.8	0	0	0
20.10.2023	92.2	92.2	0	0	0
23.10.2023	91.8	91.8	0	0	0
24.10.2023	99.3	99.3	0	0	0
25.10.2023	115	115	0	0	0
26.10.2023	133.3	133.3	0	0	0
27.10.2023	135.6	135.6	0	0	0
30.10.2023	182.2	182.2	0	0	0
31.10.2023	360.5	360.5	0	0	0
20.11.2023	119.7	119.7	0	0	0
02.11.2023	190.3	190.3	0	0	0
03.11.2023	147.6	147.6	0	0	0

06.11.2023	125.2	125.2	0	0	0
07.11.2023	168.6	168.6	0	0	0
08.11.2023	171.2	171.2	0	0	0
09.11.2023	136.4	136.4	0	0	0
10.11.2023	158.8	158.8	0	0	0
13.11.2023	142.5	142.5	0	0	0
14.11.2023	117.3	117.3	0	0	0
15.11.2023	111.4	111.4	0	0	0
16.11.2023	106.4	106.4	0	0	0
17.11.2023	133.5	133.5	0	0	0
29.11.2023	230.2	230.2	0	0	0
08.12.2023	88.5	88.5	0	0	0
21.11.2023	197.9	197.9	0	0	0
22.11.2023	136.7	136.7	0	0	0
23.11.2023	162.9	162.9	0	0	0
24.11.2023	165.8	165.8	0	0	0
27.11.2023	156.2	156.2	0	0	0
28.11.2023	194.8	194.8	0	0	0
30.11.2023	119.3	119.3	0	0	0
01.12.2023	92.3	92.3	0	0	0
04.12.2023	111.8	111.8	0	0	0
05.12.2023	108.6	108.6	0	0	0
06.12.2023	104.7	104.7	0	0	0
07.12.2023	94.5	94.5	0	0	0
29.12.2023	56.7	56.7	0	0	0
11.12.2023	93.5	93.5	0	0	0
12.12.2023	93.7	93.7	0	0	0
13.12.2023	95	95	0	0	0
14.12.2023	94.3	94.3	0	0	0
15.12.2023	83.8	83.8	0	0	0
18.12.2023	63.8	63.8	0	0	0
19.12.2023	59.9	59.9	0	0	0
20.12.2023	59.2	59.2	0	0	0
21.12.2023	71.3	71.3	0	0	0
22.12.2023	56.3	56.3	0	0	0
25.12.2023	68.9	68.9	0	0	0
28.12.2023	58.2	58.2	0	0	0
19.01.2024	49.4	49.4	0	0	0
03.01.2024	56.5	56.5	0	0	0

04.01.2024	68.8	68.8	0	0	0
05.01.2024	54.1	54.1	0	0	0
08.01.2024	52.5	52.5	0	0	0
09.01.2024	51.7	51.7	0	0	0
10.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
11.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
12.01.2024	52.5	52.5	0	0	0
15.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
16.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
17.01.2024	50.1	50.1	0	0	0
18.01.2024	51.5	51.5	0	0	0
07.02.2024	53.9	53.9	0	0	0
22.01.2024	48.1	48.1	0	0	0
23.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
24.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
25.01.2024	42.1	42.1	0	0	0
26.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
29.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
30.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
31.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
01.02.2024	34	34	0	0	0
02.02.2024	52	52	0	0	0
05.02.2024	52.4	52.4	0	0	0
06.02.2024	56.3	56.3	0	0	0
12.02.2024	56.6	56.6	0	0	0
27.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
09.02.2024	56.6	56.6	0	0	0
13.02.2024	53.1	53.1	0	0	0
14.02.2024	56.2	56.2	0	0	0
15.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
16.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
19.02.2024	47	47	0	0	0
20.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
21.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
22.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
23.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
26.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.03.2024	25.5	25.5	0	0	0

11.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
28.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
29.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
01.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
04.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
05.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
12.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
14.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
21.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
25.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
03.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
10.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.04.2024	19	19	0	0	0
23.04.2024	17.1	17.1	0	0	0

24.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
17.05.2024	11	11	0	0	0
30.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.05.2024	19	19	0	0	0
03.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
07.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
10.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
16.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
05.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
20.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
21.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
23.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
24.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
27.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
28.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
31.05.2024	8	8	0	0	0
03.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
06.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
07.06.2024	9	9	0	0	0
10.06.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
13.06.2024	29.2	29.2	0	0	0
14.06.2024	36.5	36.5	0	0	0
17.06.2024	45	45	0	0	0
18.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
19.06.2024	34.8	34.8	0	0	0

20.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
21.06.2024	38.5	38.5	0	0	0
03.07.2024	47.4	47.4	0	0	0
12.07.2024	92.5	92.5	0	0	0
25.06.2024	40.5	40.5	0	0	0
26.06.2024	44.5	44.5	0	0	0
27.06.2024	42.1	42.1	0	0	0
28.06.2024	46.4	46.4	0	0	0
01.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
02.07.2024	46.6	46.6	0	0	0
04.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
05.07.2024	38.1	38.1	0	0	0
08.07.2024	45.1	45.1	0	0	0
09.07.2024	47.2	47.2	0	0	0
10.07.2024	143.9	143.9	0	0	0
11.07.2024	108.6	108.6	0	0	0
23.07.2024	131.3	131.3	0	0	0
25.07.2024	168.7	168.7	0	0	0
30.07.2024	53.2	53.2	0	0	0
15.07.2024	93.6	93.6	0	0	0
16.07.2024	105.6	105.6	0	0	0
17.07.2024	113.5	113.5	0	0	0
18.07.2024	146.3	146.3	0	0	0
19.07.2024	144.5	144.5	0	0	0
22.07.2024	857.5	857.5	0	0	0
24.07.2024	188	188	0	0	0
26.07.2024	149.1	149.1	0	0	0
29.07.2024	94.8	94.8	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