

Historical cost data

ISIN: DE000HC9FD31

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2023	44.5	44.5	0	0	0
28.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
11.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
27.10.2023	11.9	11.9	0	0	0
19.03.2024	59.7	59.7	0	0	0
03.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
13.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.05.2024	2	2	0	0	0
29.09.2023	38.7	38.7	0	0	0
02.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
03.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
04.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
05.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
06.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
09.10.2023	40	40	0	0	0
12.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
13.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
16.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
18.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
19.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
23.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
24.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
25.10.2023	24	24	0	0	0
26.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
30.10.2023	132.8	132.8	0	0	0
31.10.2023	73.2	73.2	0	0	0
01.11.2023	47.8	47.8	0	0	0
02.11.2023	47.4	47.4	0	0	0
03.11.2023	58	58	0	0	0
06.11.2023	7.7	7.7	0	0	0

08.11.2023	55.1	55.1	0	0	0
09.11.2023	150	150	0	0	0
10.11.2023	54.7	54.7	0	0	0
13.11.2023	96.1	96.1	0	0	0
20.11.2023	102.9	102.9	0	0	0
27.11.2023	54.8	54.8	0	0	0
04.12.2023	85.7	85.7	0	0	0
05.12.2023	10.5	10.5	0	0	0
11.12.2023	50.6	50.6	0	0	0
15.12.2023	76.7	76.7	0	0	0
18.12.2023	49.9	49.9	0	0	0
21.12.2023	56.3	56.3	0	0	0
25.12.2023	59.7	59.7	0	0	0
29.12.2023	38.1	38.1	0	0	0
05.01.2024	55.9	55.9	0	0	0
08.01.2024	51.6	51.6	0	0	0
09.01.2024	60.7	60.7	0	0	0
10.01.2024	116.5	116.5	0	0	0
11.01.2024	66.9	66.9	0	0	0
12.01.2024	88.7	88.7	0	0	0
15.01.2024	74.2	74.2	0	0	0
16.01.2024	81.9	81.9	0	0	0
17.01.2024	102.8	102.8	0	0	0
18.01.2024	111.1	111.1	0	0	0
19.01.2024	92.3	92.3	0	0	0
22.01.2024	87.7	87.7	0	0	0
23.01.2024	107.3	107.3	0	0	0
24.01.2024	87.6	87.6	0	0	0
25.01.2024	62	62	0	0	0
26.01.2024	69.7	69.7	0	0	0
29.01.2024	65.7	65.7	0	0	0
30.01.2024	60.5	60.5	0	0	0
31.01.2024	58	58	0	0	0
01.02.2024	57.9	57.9	0	0	0
02.02.2024	59.1	59.1	0	0	0
05.02.2024	59.4	59.4	0	0	0
06.02.2024	55.4	55.4	0	0	0
07.02.2024	62.8	62.8	0	0	0
08.02.2024	41.7	41.7	0	0	0

09.02.2024	51	51	0	0	0
12.02.2024	50.1	50.1	0	0	0
13.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
14.02.2024	49.5	49.5	0	0	0
15.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
16.02.2024	62.9	62.9	0	0	0
19.02.2024	55.1	55.1	0	0	0
20.02.2024	57.7	57.7	0	0	0
21.02.2024	62.1	62.1	0	0	0
22.02.2024	52.3	52.3	0	0	0
23.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
26.02.2024	55.7	55.7	0	0	0
27.02.2024	52	52	0	0	0
28.02.2024	53.9	53.9	0	0	0
29.02.2024	54	54	0	0	0
01.03.2024	56.7	56.7	0	0	0
04.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
05.03.2024	59	59	0	0	0
06.03.2024	62.4	62.4	0	0	0
07.03.2024	62.9	62.9	0	0	0
08.03.2024	55.6	55.6	0	0	0
11.03.2024	56.1	56.1	0	0	0
12.03.2024	57.8	57.8	0	0	0
13.03.2024	56.4	56.4	0	0	0
14.03.2024	69.9	69.9	0	0	0
15.03.2024	61	61	0	0	0
18.03.2024	57	57	0	0	0
20.03.2024	52.4	52.4	0	0	0
21.03.2024	53.6	53.6	0	0	0
22.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
25.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
26.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
28.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
02.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
04.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.04.2024	19.9	19.9	0	0	0

09.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.04.2024	20	20	0	0	0
12.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
15.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.04.2024	24	24	0	0	0
24.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.05.2024	9	9	0	0	0
09.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
14.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.05.2024	1	1	0	0	0
17.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
27.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
24.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
27.05.2024	1	1	0	0	0
28.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
03.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
04.06.2024	1	1	0	0	0

05.06.2024	2	2	0	0	0
06.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
07.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.06.2024	2.4	2.4	0	0	0
12.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
13.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
14.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
17.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
18.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
20.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
21.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
25.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.06.2024	1.9	1.9	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