

Historical cost data

ISIN: DE000HC9FE63

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0	0	0	0	0
02.10.2023	0	0	0	0	0
06.10.2023	0	0	0	0	0
25.10.2023	0	0	0	0	0
26.10.2023	0	0	0	0	0
03.11.2023	0	0	0	0	0
13.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
08.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.04.2024	1	1	0	0	0
17.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
20.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
24.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
30.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.06.2024	12.1	12.1	0	0	0

17.06.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
20.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
25.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
28.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
02.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
22.07.2024	85.3	85.3	0	0	0
23.07.2024	34.6	34.6	0	0	0
24.07.2024	42.5	42.5	0	0	0
26.07.2024	54	54	0	0	0
29.07.2024	41.5	41.5	0	0	0
03.10.2023	0	0	0	0	0
05.10.2023	0	0	0	0	0
09.10.2023	0	0	0	0	0
11.10.2023	0	0	0	0	0
12.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
13.10.2023	0	0	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
18.10.2023	0	0	0	0	0
19.10.2023	0	0	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0	0	0	0	0
31.10.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
08.11.2023	0	0	0	0	0
09.11.2023	0	0	0	0	0
10.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.01.2024	0.7	0.7	0	0	0

15.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
17.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
25.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
31.01.2024	1	1	0	0	0
01.02.2024	1	1	0	0	0
02.02.2024	1	1	0	0	0
05.02.2024	1	1	0	0	0
06.02.2024	1	1	0	0	0
07.02.2024	1	1	0	0	0
08.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
13.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
21.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
27.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
29.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
11.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
13.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
14.03.2024	1.7	1.7	0	0	0

15.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
21.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
25.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
26.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.03.2024	1	1	0	0	0
02.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
03.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.04.2024	1	1	0	0	0
12.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
16.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
22.04.2024	1	1	0	0	0
23.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
03.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
07.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
09.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
22.05.2024	3.8	3.8	0	0	0

23.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
28.05.2024	10	10	0	0	0
29.05.2024	9	9	0	0	0
31.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.06.2024	10.7	10.7	0	0	0
06.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
10.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
24.06.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
03.07.2024	32.7	32.7	0	0	0
04.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.07.2024	31.7	31.7	0	0	0
08.07.2024	25	25	0	0	0
09.07.2024	25	25	0	0	0
10.07.2024	33.4	33.4	0	0	0
11.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.07.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.07.2024	31	31	0	0	0
17.07.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.07.2024	40.1	40.1	0	0	0
19.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
25.07.2024	60	60	0	0	0
30.07.2024	55.8	55.8	0	0	0
07.08.2024	68.1	68.1	0	0	0
12.08.2024	77	77	0	0	0
15.08.2024	253.7	253.7	0	0	0
20.08.2024	132.2	132.2	0	0	0
21.08.2024	162.7	162.7	0	0	0
27.08.2024	225.7	225.7	0	0	0
02.09.2024	96.8	96.8	0	0	0
04.09.2024	487.2	487.2	0	0	0
31.07.2024	43.3	43.3	0	0	0
01.08.2024	52.5	52.5	0	0	0
02.08.2024	67.7	67.7	0	0	0
05.08.2024	229.6	229.6	0	0	0
06.08.2024	100.7	100.7	0	0	0

09.08.2024	55	55	0	0	0
13.08.2024	219.8	219.8	0	0	0
14.08.2024	117	117	0	0	0
16.08.2024	233.8	233.8	0	0	0
19.08.2024	354.6	354.6	0	0	0
22.08.2024	128.3	128.3	0	0	0
23.08.2024	156	156	0	0	0
26.08.2024	160	160	0	0	0
28.08.2024	282.4	282.4	0	0	0
29.08.2024	343.6	343.6	0	0	0
30.08.2024	231	231	0	0	0
03.09.2024	286.8	286.8	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