

Historical cost data

ISIN: DE000HC9C3C4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	9.5	9.5	0	0	0
25.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
09.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
12.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
02.04.2024	54	54	0	0	0
27.09.2023	8.8	8.8	0	0	0
28.09.2023	9.2	9.2	0	0	0
29.09.2023	10.4	10.4	0	0	0
02.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
03.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
04.10.2023	17	17	0	0	0
05.10.2023	19	19	0	0	0
06.10.2023	13.3	13.3	0	0	0
09.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
10.10.2023	18.4	18.4	0	0	0
11.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
12.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
13.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
16.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
17.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
18.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
19.10.2023	21.5	21.5	0	0	0
20.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
23.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
24.10.2023	21.9	21.9	0	0	0
26.10.2023	19	19	0	0	0
27.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
30.10.2023	21.5	21.5	0	0	0
31.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
01.11.2023	18.7	18.7	0	0	0

02.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
03.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
06.11.2023	11.9	11.9	0	0	0
07.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
08.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
10.11.2023	7	7	0	0	0
13.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
14.11.2023	7.4	7.4	0	0	0
15.11.2023	4.9	4.9	0	0	0
16.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
17.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
20.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
21.11.2023	5.3	5.3	0	0	0
22.11.2023	5.1	5.1	0	0	0
23.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
24.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
27.11.2023	7.5	7.5	0	0	0
28.11.2023	5.4	5.4	0	0	0
29.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
30.11.2023	2.9	2.9	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	3.3	3.3	0	0	0
06.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
07.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
13.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
14.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
15.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
18.12.2023	3	3	0	0	0
19.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
20.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
21.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
22.12.2023	2	2	0	0	0
25.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
28.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
29.12.2023	3.2	3.2	0	0	0

03.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
04.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
05.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
08.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
11.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
17.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
19.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
22.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
24.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.01.2024	8	8	0	0	0
26.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
29.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
30.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
31.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
02.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
07.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
08.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
16.02.2024	5	5	0	0	0
19.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
20.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
21.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.02.2024	6	6	0	0	0
23.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
26.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.02.2024	2.5	2.5	0	0	0

28.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
29.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
01.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
04.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
06.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
07.03.2024	3	3	0	0	0
08.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
13.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
14.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
25.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
28.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
11.04.2024	6	6	0	0	0
29.04.2024	55.2	55.2	0	0	0
17.05.2024	88.9	88.9	0	0	0
27.05.2024	338.7	338.7	0	0	0
04.06.2024	92.4	92.4	0	0	0
07.06.2024	155.5	155.5	0	0	0
21.06.2024	3209.1	3209.1	0	0	0
29.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
30.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
03.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
05.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
09.04.2024	8	8	0	0	0
10.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.04.2024	23.2	23.2	0	0	0

15.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.04.2024	53.6	53.6	0	0	0
18.04.2024	72.6	72.6	0	0	0
19.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
22.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
23.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
24.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
26.04.2024	53.7	53.7	0	0	0
30.04.2024	54.6	54.6	0	0	0
01.05.2024	62.6	62.6	0	0	0
03.05.2024	48	48	0	0	0
06.05.2024	58.6	58.6	0	0	0
07.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
08.05.2024	52.8	52.8	0	0	0
09.05.2024	52.6	52.6	0	0	0
10.05.2024	51.3	51.3	0	0	0
13.05.2024	67.8	67.8	0	0	0
14.05.2024	53.6	53.6	0	0	0
15.05.2024	67.4	67.4	0	0	0
16.05.2024	63.7	63.7	0	0	0
20.05.2024	125.9	125.9	0	0	0
21.05.2024	132.9	132.9	0	0	0
22.05.2024	273.9	273.9	0	0	0
23.05.2024	193.4	193.4	0	0	0
24.05.2024	255.6	255.6	0	0	0
28.05.2024	309.3	309.3	0	0	0
29.05.2024	281.3	281.3	0	0	0
30.05.2024	381.3	381.3	0	0	0
31.05.2024	191.6	191.6	0	0	0
03.06.2024	108.5	108.5	0	0	0
05.06.2024	150.7	150.7	0	0	0
06.06.2024	113.8	113.8	0	0	0
10.06.2024	197.6	197.6	0	0	0
11.06.2024	227.1	227.1	0	0	0
12.06.2024	337.5	337.5	0	0	0
13.06.2024	194.4	194.4	0	0	0
14.06.2024	1263.8	1263.8	0	0	0
17.06.2024	969.8	969.8	0	0	0

18.06.2024	1437.3	1437.3	0	0	0
19.06.2024	1212.7	1212.7	0	0	0
20.06.2024	2569.2	2569.2	0	0	0
24.06.2024	3404.8	3404.8	0	0	0
25.06.2024	5036.2	5036.2	0	0	0
26.06.2024	91.7	91.7	0	0	0
27.06.2024	6013	6013	0	0	0
28.06.2024	10219.1	10219.1	0	0	0
01.07.2024	6754	6754	0	0	0
02.07.2024	6871.3	6871.3	0	0	0
03.07.2024	7490.5	7490.5	0	0	0
04.07.2024	2761.3	2761.3	0	0	0
05.07.2024	3721.6	3721.6	0	0	0
08.07.2024	4796.8	4796.8	0	0	0
09.07.2024	4107.3	4107.3	0	0	0
10.07.2024	6354.7	6354.7	0	0	0
11.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
12.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
15.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
16.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
17.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
18.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
19.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
22.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
23.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
24.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
25.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
26.07.2024	91.7	91.7	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