

Historical cost data

ISIN: DE000HC9C0R8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2023	17.7	17.7	0	0	0
27.09.2023	12	12	0	0	0
28.09.2023	16	16	0	0	0
29.09.2023	11.8	11.8	0	0	0
02.10.2023	10.8	10.8	0	0	0
03.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
05.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
06.10.2023	11.5	11.5	0	0	0
11.10.2023	9.8	9.8	0	0	0
16.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
17.10.2023	8.9	8.9	0	0	0
18.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
20.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
24.10.2023	12	12	0	0	0
25.10.2023	7.1	7.1	0	0	0
27.10.2023	12.7	12.7	0	0	0
30.10.2023	9	9	0	0	0
31.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
02.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
09.11.2023	15.4	15.4	0	0	0
10.11.2023	13	13	0	0	0
14.11.2023	11.4	11.4	0	0	0
16.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
17.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
21.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
23.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
24.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
27.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
28.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
29.11.2023	2.3	2.3	0	0	0

01.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
08.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
11.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
13.12.2023	6.1	6.1	0	0	0
14.12.2023	6	6	0	0	0
15.12.2023	9.5	9.5	0	0	0
19.12.2023	9	9	0	0	0
21.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
22.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
25.12.2023	5.2	5.2	0	0	0
28.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
29.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
03.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.01.2024	11	11	0	0	0
09.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
19.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
25.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
07.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
12.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
13.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
14.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
21.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.02.2024	2	2	0	0	0
28.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
01.03.2024	4.5	4.5	0	0	0

06.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
08.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
11.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
12.03.2024	29	29	0	0	0
13.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
21.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
22.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
26.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
27.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.04.2024	71.9	71.9	0	0	0
03.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
04.04.2024	56.5	56.5	0	0	0
05.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
08.04.2024	67.2	67.2	0	0	0
09.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
10.04.2024	63.2	63.2	0	0	0
12.04.2024	64.4	64.4	0	0	0
15.04.2024	77.8	77.8	0	0	0
17.04.2024	65	65	0	0	0
19.04.2024	101.2	101.2	0	0	0
24.04.2024	73.8	73.8	0	0	0
26.04.2024	102.8	102.8	0	0	0
29.04.2024	74.1	74.1	0	0	0
30.04.2024	93.1	93.1	0	0	0
01.05.2024	63.9	63.9	0	0	0
03.05.2024	66.3	66.3	0	0	0
08.05.2024	130.5	130.5	0	0	0
10.05.2024	139.9	139.9	0	0	0
13.05.2024	105	105	0	0	0
14.05.2024	105.8	105.8	0	0	0
15.05.2024	127.7	127.7	0	0	0
17.05.2024	72	72	0	0	0
16.05.2024	73	73	0	0	0
04.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
09.10.2023	10.3	10.3	0	0	0

10.10.2023	12.5	12.5	0	0	0
12.10.2023	9.5	9.5	0	0	0
13.10.2023	8.9	8.9	0	0	0
19.10.2023	11	11	0	0	0
23.10.2023	10.9	10.9	0	0	0
26.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
01.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
03.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
06.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
07.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
08.11.2023	27.3	27.3	0	0	0
13.11.2023	10.6	10.6	0	0	0
15.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
20.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
22.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
30.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
04.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
05.12.2023	9.1	9.1	0	0	0
06.12.2023	9.6	9.6	0	0	0
07.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
12.12.2023	9	9	0	0	0
18.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
20.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
08.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
31.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
06.02.2024	7	7	0	0	0
16.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
20.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
23.02.2024	1.6	1.6	0	0	0

04.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
05.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
07.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
14.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
20.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
25.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.03.2024	20	20	0	0	0
11.04.2024	72.3	72.3	0	0	0
16.04.2024	88.5	88.5	0	0	0
18.04.2024	108.4	108.4	0	0	0
22.04.2024	94.1	94.1	0	0	0
23.04.2024	90	90	0	0	0
06.05.2024	60.7	60.7	0	0	0
07.05.2024	102.1	102.1	0	0	0
09.05.2024	218.7	218.7	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