

Historical cost data

ISIN: DE000HC9C122

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	32.9	32.9	0	0	0
02.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
15.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
27.09.2023	6.4	6.4	0	0	0
28.09.2023	10	10	0	0	0
29.09.2023	13.7	13.7	0	0	0
02.10.2023	18.4	18.4	0	0	0
03.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
04.10.2023	8.4	8.4	0	0	0
05.10.2023	8.2	8.2	0	0	0
06.10.2023	8.9	8.9	0	0	0
09.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
10.10.2023	7.1	7.1	0	0	0
11.10.2023	12.9	12.9	0	0	0
12.10.2023	12	12	0	0	0
13.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
16.10.2023	8.4	8.4	0	0	0
17.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
18.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
19.10.2023	10.8	10.8	0	0	0
20.10.2023	11.2	11.2	0	0	0
23.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
24.10.2023	11.3	11.3	0	0	0
25.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
26.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
27.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
30.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
31.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
01.11.2023	7.7	7.7	0	0	0

03.11.2023	6.3	6.3	0	0	0
06.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
07.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
08.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
09.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
10.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
13.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
14.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
15.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
16.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
17.11.2023	7.1	7.1	0	0	0
20.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
21.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
22.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
23.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
24.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
27.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
28.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
29.11.2023	5.6	5.6	0	0	0
30.11.2023	4	4	0	0	0
01.12.2023	4.6	4.6	0	0	0
04.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
05.12.2023	5	5	0	0	0
06.12.2023	7.4	7.4	0	0	0
07.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
08.12.2023	7	7	0	0	0
11.12.2023	6.1	6.1	0	0	0
12.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
13.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
14.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
15.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
18.12.2023	3.3	3.3	0	0	0
19.12.2023	9	9	0	0	0
20.12.2023	3.8	3.8	0	0	0
21.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
22.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
25.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
28.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
29.12.2023	5.2	5.2	0	0	0

03.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
05.01.2024	2	2	0	0	0
08.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
10.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.01.2024	2	2	0	0	0
12.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.01.2024	2	2	0	0	0
16.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
17.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
22.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
24.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
30.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
31.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
01.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
02.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.02.2024	18	18	0	0	0
14.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
16.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.02.2024	16	16	0	0	0
22.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
27.02.2024	24.8	24.8	0	0	0

28.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
04.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
06.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.03.2024	15	15	0	0	0
08.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
14.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.03.2024	17	17	0	0	0
18.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
25.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
28.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
02.04.2024	70.1	70.1	0	0	0
03.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
04.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
05.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
09.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
10.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
11.04.2024	64.8	64.8	0	0	0
12.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
15.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
16.04.2024	43	43	0	0	0
17.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
18.04.2024	42.2	42.2	0	0	0
19.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.04.2024	21.7	21.7	0	0	0

24.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.04.2024	18.7	18.7	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