

Historical cost data

ISIN: DE000HC9C1B0

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	110.6	110.6	0	0	0
10.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
13.02.2024	84.9	84.9	0	0	0
15.02.2024	55.9	55.9	0	0	0
26.03.2024	53	53	0	0	0
03.04.2024	140.8	140.8	0	0	0
27.09.2023	5.9	5.9	0	0	0
28.09.2023	14.4	14.4	0	0	0
29.09.2023	17.5	17.5	0	0	0
02.10.2023	11.3	11.3	0	0	0
03.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
04.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
05.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
06.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
09.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
10.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
11.10.2023	12.7	12.7	0	0	0
12.10.2023	9.2	9.2	0	0	0
13.10.2023	9.6	9.6	0	0	0
16.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
17.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
18.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
19.10.2023	7.8	7.8	0	0	0
20.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
23.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
24.10.2023	8.9	8.9	0	0	0
25.10.2023	6.9	6.9	0	0	0
26.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
27.10.2023	6.8	6.8	0	0	0
30.10.2023	4.8	4.8	0	0	0

31.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
01.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
02.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
03.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
06.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.11.2023	5.3	5.3	0	0	0
08.11.2023	3.8	3.8	0	0	0
09.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
10.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
13.11.2023	4.9	4.9	0	0	0
14.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
15.11.2023	7.4	7.4	0	0	0
16.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
17.11.2023	2	2	0	0	0
20.11.2023	3.8	3.8	0	0	0
21.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
22.11.2023	4.8	4.8	0	0	0
23.11.2023	3	3	0	0	0
24.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
27.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
28.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
29.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
30.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
01.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
04.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
05.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
07.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
08.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
11.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
12.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
13.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
14.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
15.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
18.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
19.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
20.12.2023	2	2	0	0	0
21.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
22.12.2023	1.8	1.8	0	0	0

25.12.2023	2	2	0	0	0
28.12.2023	2	2	0	0	0
29.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
03.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
04.01.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.01.2024	2	2	0	0	0
08.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.01.2024	2	2	0	0	0
15.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
17.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
24.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
25.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.01.2024	46.7	46.7	0	0	0
30.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
31.01.2024	25	25	0	0	0
01.02.2024	29	29	0	0	0
02.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
05.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
06.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
07.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
08.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
09.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
12.02.2024	97.2	97.2	0	0	0
14.02.2024	75	75	0	0	0
16.02.2024	55.7	55.7	0	0	0
19.02.2024	51.3	51.3	0	0	0
20.02.2024	68.9	68.9	0	0	0
21.02.2024	49.6	49.6	0	0	0
22.02.2024	45.2	45.2	0	0	0
23.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
26.02.2024	16.2	16.2	0	0	0

27.02.2024	53.6	53.6	0	0	0
28.02.2024	45.5	45.5	0	0	0
29.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
01.03.2024	55.1	55.1	0	0	0
04.03.2024	69.7	69.7	0	0	0
05.03.2024	70.2	70.2	0	0	0
06.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
07.03.2024	48	48	0	0	0
08.03.2024	60	60	0	0	0
11.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
12.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
13.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
14.03.2024	92.7	92.7	0	0	0
15.03.2024	55.2	55.2	0	0	0
18.03.2024	61.3	61.3	0	0	0
19.03.2024	65.9	65.9	0	0	0
20.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
21.03.2024	57.2	57.2	0	0	0
22.03.2024	55.6	55.6	0	0	0
25.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
27.03.2024	80.7	80.7	0	0	0
28.03.2024	64	64	0	0	0
29.03.2024	54	54	0	0	0
02.04.2024	70	70	0	0	0
16.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
04.04.2024	112.2	112.2	0	0	0
05.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
08.04.2024	163.6	163.6	0	0	0
09.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
10.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
11.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
17.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
19.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.04.2024	19	19	0	0	0

24.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
29.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
30.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
01.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
03.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
07.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
09.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.05.2024	4	4	0	0	0
14.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.05.2024	6.3	6.3	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