

Historical cost data

ISIN: DE000HC9C312

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	170.6	170.6	0	0	0
27.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
28.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
29.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
02.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
03.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
04.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
05.10.2023	7.1	7.1	0	0	0
06.10.2023	5.3	5.3	0	0	0
09.10.2023	7.5	7.5	0	0	0
10.10.2023	7.6	7.6	0	0	0
11.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
12.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
13.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
16.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
17.10.2023	8.6	8.6	0	0	0
18.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
19.10.2023	12.5	12.5	0	0	0
20.10.2023	10.9	10.9	0	0	0
23.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
24.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
25.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
26.10.2023	11.7	11.7	0	0	0
27.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
30.10.2023	29	29	0	0	0
31.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
01.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
02.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
03.11.2023	31	31	0	0	0

06.11.2023	22.7	22.7	0	0	0
07.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
08.11.2023	24.3	24.3	0	0	0
09.11.2023	7.1	7.1	0	0	0
10.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
13.11.2023	33.9	33.9	0	0	0
14.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
15.11.2023	24.3	24.3	0	0	0
16.11.2023	23.4	23.4	0	0	0
17.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
20.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
21.11.2023	22.9	22.9	0	0	0
22.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
23.11.2023	20	20	0	0	0
24.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
27.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
28.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
29.11.2023	13.7	13.7	0	0	0
30.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
01.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
04.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
05.12.2023	6.9	6.9	0	0	0
06.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
07.12.2023	8.7	8.7	0	0	0
08.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
11.12.2023	9.5	9.5	0	0	0
12.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
13.12.2023	5	5	0	0	0
14.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
15.12.2023	9.5	9.5	0	0	0
18.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
19.12.2023	10	10	0	0	0
20.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
21.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
22.12.2023	5.9	5.9	0	0	0
25.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
28.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
29.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
03.01.2024	13	13	0	0	0

04.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.01.2024	13	13	0	0	0
08.01.2024	10	10	0	0	0
09.01.2024	12	12	0	0	0
10.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
18.01.2024	23	23	0	0	0
19.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
23.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
24.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
25.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
31.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
01.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
02.02.2024	73.7	73.7	0	0	0
05.02.2024	55.4	55.4	0	0	0
06.02.2024	68.3	68.3	0	0	0
07.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
08.02.2024	51	51	0	0	0
09.02.2024	82.5	82.5	0	0	0
12.02.2024	55.4	55.4	0	0	0
13.02.2024	73.1	73.1	0	0	0
14.02.2024	88.5	88.5	0	0	0
15.02.2024	61.6	61.6	0	0	0
16.02.2024	55.6	55.6	0	0	0
19.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
20.02.2024	73.4	73.4	0	0	0
21.02.2024	54	54	0	0	0
22.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
23.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
26.02.2024	120.4	120.4	0	0	0
27.02.2024	149.2	149.2	0	0	0

28.02.2024	145.2	145.2	0	0	0
29.02.2024	64.9	64.9	0	0	0
01.03.2024	76	76	0	0	0
04.03.2024	62.5	62.5	0	0	0
05.03.2024	62.9	62.9	0	0	0
06.03.2024	56	56	0	0	0
07.03.2024	71	71	0	0	0
08.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
11.03.2024	45	45	0	0	0
12.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
19.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
20.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
16.04.2024	9	9	0	0	0
19.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
03.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
31.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
28.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.04.2024	54.5	54.5	0	0	0
03.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
08.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
09.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
10.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
11.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
17.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.04.2024	5	5	0	0	0
22.04.2024	9	9	0	0	0

23.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
24.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
30.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
01.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
06.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
07.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
08.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
14.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
15.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
17.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
20.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
21.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
24.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.05.2024	2	2	0	0	0
28.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
30.05.2024	2.6	2.6	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