

Historical cost data

ISIN: DE000HC9C3W2

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	11.5	11.5	0	0	0
22.03.2024	14	14	0	0	0
28.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.09.2023	14.7	14.7	0	0	0
28.09.2023	14.3	14.3	0	0	0
29.09.2023	15.2	15.2	0	0	0
02.10.2023	13.1	13.1	0	0	0
03.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
04.10.2023	13.5	13.5	0	0	0
05.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
06.10.2023	14.2	14.2	0	0	0
09.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
10.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
11.10.2023	13.3	13.3	0	0	0
12.10.2023	15	15	0	0	0
13.10.2023	13.8	13.8	0	0	0
16.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
17.10.2023	17	17	0	0	0
18.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
19.10.2023	18.1	18.1	0	0	0
20.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
23.10.2023	17.5	17.5	0	0	0
24.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
25.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
26.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
27.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
30.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
31.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
01.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
02.11.2023	20.6	20.6	0	0	0

03.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
06.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
07.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
08.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
09.11.2023	15.9	15.9	0	0	0
10.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
13.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
14.11.2023	14.1	14.1	0	0	0
15.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
16.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
17.11.2023	7.5	7.5	0	0	0
20.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
21.11.2023	10.6	10.6	0	0	0
22.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
23.11.2023	9.7	9.7	0	0	0
24.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
27.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
28.11.2023	11.4	11.4	0	0	0
29.11.2023	12	12	0	0	0
30.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
01.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
04.12.2023	11	11	0	0	0
05.12.2023	7.9	7.9	0	0	0
06.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
07.12.2023	26.6	26.6	0	0	0
08.12.2023	21	21	0	0	0
11.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
12.12.2023	27.8	27.8	0	0	0
13.12.2023	35.1	35.1	0	0	0
14.12.2023	31.9	31.9	0	0	0
15.12.2023	27.4	27.4	0	0	0
18.12.2023	27.6	27.6	0	0	0
19.12.2023	31.3	31.3	0	0	0
20.12.2023	28.1	28.1	0	0	0
21.12.2023	32.2	32.2	0	0	0
22.12.2023	31	31	0	0	0
25.12.2023	31.5	31.5	0	0	0
28.12.2023	31.7	31.7	0	0	0
29.12.2023	28.4	28.4	0	0	0

03.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
04.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
08.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
09.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
10.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
11.01.2024	25	25	0	0	0
12.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
15.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
16.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
22.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
23.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
24.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
26.01.2024	25	25	0	0	0
29.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
30.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
31.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
01.02.2024	23	23	0	0	0
02.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
06.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
07.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.02.2024	27	27	0	0	0
12.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
13.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
14.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.02.2024	5	5	0	0	0
19.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.02.2024	9	9	0	0	0
23.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.02.2024	12.3	12.3	0	0	0

27.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
28.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
01.03.2024	13	13	0	0	0
04.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
06.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
07.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.03.2024	10	10	0	0	0
12.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
18.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
26.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
02.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
03.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
05.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
09.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
12.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
16.04.2024	30	30	0	0	0
17.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
18.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
19.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
22.04.2024	35.5	35.5	0	0	0

23.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
24.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
30.04.2024	36	36	0	0	0
01.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
03.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
06.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
07.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
08.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
09.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
10.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
13.05.2024	31.1	31.1	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