

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D1S3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	59	59	0	0	0
23.10.2023	34.9	34.9	0	0	0
26.01.2024	103.6	103.6	0	0	0
29.03.2024	480.8	480.8	0	0	0
27.09.2023	38	38	0	0	0
28.09.2023	39.6	39.6	0	0	0
29.09.2023	38.2	38.2	0	0	0
02.10.2023	39.8	39.8	0	0	0
03.10.2023	48.7	48.7	0	0	0
04.10.2023	50.2	50.2	0	0	0
05.10.2023	51.7	51.7	0	0	0
06.10.2023	42.9	42.9	0	0	0
09.10.2023	36.8	36.8	0	0	0
10.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
11.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
12.10.2023	33	33	0	0	0
13.10.2023	35.8	35.8	0	0	0
16.10.2023	35.6	35.6	0	0	0
17.10.2023	35.2	35.2	0	0	0
18.10.2023	33.1	33.1	0	0	0
19.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
20.10.2023	33	33	0	0	0
24.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
25.10.2023	36.8	36.8	0	0	0
26.10.2023	40.7	40.7	0	0	0
27.10.2023	38.3	38.3	0	0	0
30.10.2023	39.7	39.7	0	0	0
31.10.2023	41.7	41.7	0	0	0
01.11.2023	40.3	40.3	0	0	0
02.11.2023	45.5	45.5	0	0	0

03.11.2023	43.1	43.1	0	0	0
06.11.2023	50.3	50.3	0	0	0
07.11.2023	49.5	49.5	0	0	0
08.11.2023	52.8	52.8	0	0	0
09.11.2023	51	51	0	0	0
10.11.2023	51.7	51.7	0	0	0
13.11.2023	56.1	56.1	0	0	0
14.11.2023	54.2	54.2	0	0	0
15.11.2023	46.1	46.1	0	0	0
16.11.2023	46.9	46.9	0	0	0
17.11.2023	45.4	45.4	0	0	0
20.11.2023	49.9	49.9	0	0	0
21.11.2023	53.1	53.1	0	0	0
22.11.2023	52.9	52.9	0	0	0
23.11.2023	50.3	50.3	0	0	0
24.11.2023	53	53	0	0	0
27.11.2023	47.8	47.8	0	0	0
28.11.2023	55.3	55.3	0	0	0
29.11.2023	57	57	0	0	0
30.11.2023	48.1	48.1	0	0	0
01.12.2023	49.2	49.2	0	0	0
04.12.2023	52.1	52.1	0	0	0
05.12.2023	45.8	45.8	0	0	0
06.12.2023	40.7	40.7	0	0	0
07.12.2023	40.4	40.4	0	0	0
08.12.2023	39.1	39.1	0	0	0
11.12.2023	41.6	41.6	0	0	0
12.12.2023	46.4	46.4	0	0	0
13.12.2023	46.1	46.1	0	0	0
14.12.2023	52.4	52.4	0	0	0
15.12.2023	45.4	45.4	0	0	0
18.12.2023	38.7	38.7	0	0	0
19.12.2023	52.3	52.3	0	0	0
20.12.2023	48.5	48.5	0	0	0
21.12.2023	62	62	0	0	0
22.12.2023	54.5	54.5	0	0	0
25.12.2023	53	53	0	0	0
28.12.2023	54	54	0	0	0
29.12.2023	55.1	55.1	0	0	0

03.01.2024	49.3	49.3	0	0	0
04.01.2024	58	58	0	0	0
05.01.2024	56.7	56.7	0	0	0
08.01.2024	55.8	55.8	0	0	0
09.01.2024	61.1	61.1	0	0	0
10.01.2024	59.8	59.8	0	0	0
11.01.2024	68.3	68.3	0	0	0
12.01.2024	71.5	71.5	0	0	0
15.01.2024	85.9	85.9	0	0	0
16.01.2024	92.6	92.6	0	0	0
17.01.2024	90.4	90.4	0	0	0
18.01.2024	130.7	130.7	0	0	0
19.01.2024	106.4	106.4	0	0	0
22.01.2024	150	150	0	0	0
23.01.2024	100.2	100.2	0	0	0
24.01.2024	94.5	94.5	0	0	0
25.01.2024	86.8	86.8	0	0	0
29.01.2024	98.7	98.7	0	0	0
30.01.2024	97	97	0	0	0
31.01.2024	123.2	123.2	0	0	0
01.02.2024	104.6	104.6	0	0	0
02.02.2024	108.1	108.1	0	0	0
05.02.2024	108.5	108.5	0	0	0
06.02.2024	124.8	124.8	0	0	0
07.02.2024	120.3	120.3	0	0	0
08.02.2024	89.2	89.2	0	0	0
09.02.2024	77.3	77.3	0	0	0
12.02.2024	80.3	80.3	0	0	0
13.02.2024	70.3	70.3	0	0	0
14.02.2024	84	84	0	0	0
15.02.2024	69.5	69.5	0	0	0
16.02.2024	80.5	80.5	0	0	0
19.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
20.02.2024	83.6	83.6	0	0	0
21.02.2024	91.2	91.2	0	0	0
22.02.2024	154.3	154.3	0	0	0
23.02.2024	192.4	192.4	0	0	0
26.02.2024	184.8	184.8	0	0	0
27.02.2024	184.3	184.3	0	0	0

28.02.2024	157.9	157.9	0	0	0
29.02.2024	258	258	0	0	0
01.03.2024	149.9	149.9	0	0	0
04.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
05.03.2024	141	141	0	0	0
06.03.2024	128.8	128.8	0	0	0
07.03.2024	108.7	108.7	0	0	0
08.03.2024	102.3	102.3	0	0	0
11.03.2024	106.2	106.2	0	0	0
12.03.2024	122.3	122.3	0	0	0
13.03.2024	105.9	105.9	0	0	0
14.03.2024	156.8	156.8	0	0	0
15.03.2024	213.5	213.5	0	0	0
18.03.2024	259.8	259.8	0	0	0
19.03.2024	226.4	226.4	0	0	0
20.03.2024	237.2	237.2	0	0	0
21.03.2024	285.5	285.5	0	0	0
22.03.2024	254.5	254.5	0	0	0
25.03.2024	291.7	291.7	0	0	0
26.03.2024	355.7	355.7	0	0	0
27.03.2024	322.6	322.6	0	0	0
28.03.2024	289.3	289.3	0	0	0
26.04.2024	3222.3	3222.3	0	0	0
29.04.2024	2099.3	2099.3	0	0	0
31.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
02.04.2024	59.2	59.2	0	0	0
03.04.2024	1157.1	1157.1	0	0	0
04.04.2024	1387.5	1387.5	0	0	0
05.04.2024	1182.6	1182.6	0	0	0
08.04.2024	1675.2	1675.2	0	0	0
09.04.2024	815.4	815.4	0	0	0
10.04.2024	763.7	763.7	0	0	0
11.04.2024	1148.2	1148.2	0	0	0
12.04.2024	1202.1	1202.1	0	0	0
15.04.2024	1262.4	1262.4	0	0	0
16.04.2024	1326.4	1326.4	0	0	0
17.04.2024	2755.6	2755.6	0	0	0
18.04.2024	2593.5	2593.5	0	0	0
19.04.2024	1713.3	1713.3	0	0	0

22.04.2024	2174.5	2174.5	0	0	0
23.04.2024	2285.2	2285.2	0	0	0
24.04.2024	2165.1	2165.1	0	0	0
30.04.2024	2586.2	2586.2	0	0	0
01.05.2024	4028.7	4028.7	0	0	0
03.05.2024	4073.3	4073.3	0	0	0
06.05.2024	3890.1	3890.1	0	0	0
07.05.2024	5759.8	5759.8	0	0	0
08.05.2024	5695.8	5695.8	0	0	0
09.05.2024	15970.8	15970.8	0	0	0
10.05.2024	8595.2	8595.2	0	0	0
13.05.2024	8712.9	8712.9	0	0	0
14.05.2024	13835.4	13835.4	0	0	0
15.05.2024	12176.3	12176.3	0	0	0
16.05.2024	17937.3	17937.3	0	0	0
17.05.2024	96	96	0	0	0
20.05.2024	96	96	0	0	0
21.05.2024	96	96	0	0	0
22.05.2024	95.8	95.8	0	0	0
23.05.2024	96	96	0	0	0
24.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
27.05.2024	96	96	0	0	0
28.05.2024	96.2	96.2	0	0	0
29.05.2024	96.3	96.3	0	0	0
30.05.2024	96	96	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