

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D211

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.09.2023	55.7	55.7	0	0	0
04.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
26.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.09.2023	37.1	37.1	0	0	0
28.09.2023	41.4	41.4	0	0	0
29.09.2023	39.4	39.4	0	0	0
02.10.2023	40.1	40.1	0	0	0
03.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
05.10.2023	42.6	42.6	0	0	0
06.10.2023	39.2	39.2	0	0	0
09.10.2023	42.4	42.4	0	0	0
10.10.2023	40.3	40.3	0	0	0
11.10.2023	36.3	36.3	0	0	0
12.10.2023	38.4	38.4	0	0	0
13.10.2023	33.5	33.5	0	0	0
16.10.2023	38.7	38.7	0	0	0
17.10.2023	37.4	37.4	0	0	0
18.10.2023	33.8	33.8	0	0	0
19.10.2023	34.2	34.2	0	0	0
20.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
23.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
24.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
25.10.2023	34	34	0	0	0
26.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
27.10.2023	38.6	38.6	0	0	0
30.10.2023	39.8	39.8	0	0	0
31.10.2023	41.2	41.2	0	0	0

01.11.2023	41.2	41.2	0	0	0
02.11.2023	39.2	39.2	0	0	0
03.11.2023	37.5	37.5	0	0	0
06.11.2023	33.4	33.4	0	0	0
07.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
08.11.2023	34.8	34.8	0	0	0
09.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
10.11.2023	20	20	0	0	0
13.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
14.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
15.11.2023	16	16	0	0	0
16.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
17.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
20.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
21.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
22.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
23.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
24.11.2023	17	17	0	0	0
27.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
28.11.2023	14.1	14.1	0	0	0
29.11.2023	15.9	15.9	0	0	0
30.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
01.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
04.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
05.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
06.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
07.12.2023	10	10	0	0	0
08.12.2023	11.8	11.8	0	0	0
11.12.2023	15	15	0	0	0
12.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
13.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
14.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
15.12.2023	16	16	0	0	0
18.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
19.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
20.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
21.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
22.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
25.12.2023	15.3	15.3	0	0	0

28.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
29.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
03.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.01.2024	15	15	0	0	0
05.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.01.2024	16	16	0	0	0
09.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
10.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.01.2024	14	14	0	0	0
12.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
17.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
19.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
22.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
25.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
29.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
31.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
01.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
02.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.02.2024	16	16	0	0	0
06.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.02.2024	17	17	0	0	0
09.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
12.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
20.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
21.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.02.2024	12	12	0	0	0
26.02.2024	11.2	11.2	0	0	0

27.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
29.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.03.2024	17	17	0	0	0
05.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
11.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
14.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
18.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
21.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.03.2024	6	6	0	0	0
25.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
28.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
02.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
01.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
07.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
04.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
05.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
12.04.2024	6	6	0	0	0
15.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
18.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.04.2024	4.1	4.1	0	0	0

23.04.2024	4	4	0	0	0
24.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
26.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.04.2024	4	4	0	0	0
30.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
03.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
06.05.2024	2.8	2.8	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