

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D2V5

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	26.6	26.6	0	0	0
12.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
28.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
27.09.2023	19.3	19.3	0	0	0
28.09.2023	18.8	18.8	0	0	0
29.09.2023	20.8	20.8	0	0	0
02.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
03.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
04.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
05.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
06.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
09.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
10.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
11.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
12.10.2023	33.3	33.3	0	0	0
13.10.2023	14.3	14.3	0	0	0
16.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
17.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
18.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
19.10.2023	22.2	22.2	0	0	0
20.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
23.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
24.10.2023	21.5	21.5	0	0	0
25.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
26.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
27.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
30.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
31.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
01.11.2023	17	17	0	0	0
02.11.2023	14.1	14.1	0	0	0

03.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
06.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
07.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
08.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
09.11.2023	16	16	0	0	0
10.11.2023	13.8	13.8	0	0	0
13.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
14.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
15.11.2023	15.5	15.5	0	0	0
16.11.2023	19.4	19.4	0	0	0
17.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
20.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
21.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
22.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
23.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
24.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
27.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
28.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
29.11.2023	22.9	22.9	0	0	0
30.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
01.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
04.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
05.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
06.12.2023	11.8	11.8	0	0	0
07.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
08.12.2023	13.5	13.5	0	0	0
11.12.2023	12	12	0	0	0
12.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
13.12.2023	11.8	11.8	0	0	0
14.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
15.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
18.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
19.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
20.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
21.12.2023	21.4	21.4	0	0	0
22.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
25.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
28.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
29.12.2023	23.8	23.8	0	0	0

03.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
09.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
15.01.2024	27	27	0	0	0
16.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
18.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
19.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
22.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
23.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
24.01.2024	55.3	55.3	0	0	0
25.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
26.01.2024	30	30	0	0	0
29.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
30.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
31.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
01.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
02.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
05.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
06.02.2024	28	28	0	0	0
07.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
13.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
14.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
15.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
16.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
20.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.02.2024	11	11	0	0	0
26.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
27.02.2024	17.4	17.4	0	0	0

28.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
01.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
04.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
08.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
11.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
12.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
13.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
14.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
18.03.2024	8	8	0	0	0
19.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
20.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
21.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
25.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
02.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
03.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
04.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
17.04.2024	20	20	0	0	0
18.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.04.2024	18	18	0	0	0
22.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.04.2024	16.4	16.4	0	0	0

24.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
29.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
30.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
01.05.2024	34	34	0	0	0
03.05.2024	37.3	37.3	0	0	0
06.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
07.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
08.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.05.2024	36	36	0	0	0
14.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
17.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
20.05.2024	29	29	0	0	0
21.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
22.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.05.2024	16.8	16.8	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