

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D4B3

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	51.6	51.6	0	0	0
15.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
10.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
18.01.2024	97.7	97.7	0	0	0
25.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
03.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
27.09.2023	17.6	17.6	0	0	0
28.09.2023	19	19	0	0	0
29.09.2023	15.3	15.3	0	0	0
02.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
03.10.2023	12	12	0	0	0
04.10.2023	20.9	20.9	0	0	0
05.10.2023	19.7	19.7	0	0	0
06.10.2023	19	19	0	0	0
09.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
10.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
11.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
12.10.2023	26.1	26.1	0	0	0
13.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
16.10.2023	33.1	33.1	0	0	0
17.10.2023	28.2	28.2	0	0	0
18.10.2023	25.3	25.3	0	0	0
19.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
20.10.2023	25.7	25.7	0	0	0
23.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
24.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
25.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
26.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
27.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
30.10.2023	17.1	17.1	0	0	0

31.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
01.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
02.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
03.11.2023	28.2	28.2	0	0	0
06.11.2023	25.7	25.7	0	0	0
07.11.2023	29.3	29.3	0	0	0
08.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
09.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
10.11.2023	25.6	25.6	0	0	0
13.11.2023	22.8	22.8	0	0	0
14.11.2023	27.3	27.3	0	0	0
15.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
16.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
17.11.2023	31.3	31.3	0	0	0
20.11.2023	32.6	32.6	0	0	0
21.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
22.11.2023	30.6	30.6	0	0	0
23.11.2023	29.6	29.6	0	0	0
24.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
27.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
28.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
29.11.2023	33.2	33.2	0	0	0
30.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
01.12.2023	33.4	33.4	0	0	0
04.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
05.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
06.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
07.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
08.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
11.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
12.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
13.12.2023	27.4	27.4	0	0	0
14.12.2023	25	25	0	0	0
18.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
19.12.2023	16	16	0	0	0
20.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
21.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
22.12.2023	27	27	0	0	0
25.12.2023	28.8	28.8	0	0	0

28.12.2023	32.8	32.8	0	0	0
29.12.2023	33.5	33.5	0	0	0
03.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
04.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
05.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
08.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
09.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
11.01.2024	44.9	44.9	0	0	0
12.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
15.01.2024	46.9	46.9	0	0	0
16.01.2024	60	60	0	0	0
17.01.2024	68.8	68.8	0	0	0
19.01.2024	97.3	97.3	0	0	0
22.01.2024	67.3	67.3	0	0	0
23.01.2024	64.7	64.7	0	0	0
24.01.2024	70.5	70.5	0	0	0
25.01.2024	46.6	46.6	0	0	0
26.01.2024	46.6	46.6	0	0	0
29.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
30.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
31.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
01.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
02.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
05.02.2024	52	52	0	0	0
06.02.2024	44.6	44.6	0	0	0
07.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
08.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.02.2024	5	5	0	0	0
19.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
20.02.2024	62.6	62.6	0	0	0
21.02.2024	60.5	60.5	0	0	0
22.02.2024	59.7	59.7	0	0	0
23.02.2024	62.2	62.2	0	0	0
26.02.2024	49.2	49.2	0	0	0

27.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
28.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
01.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
04.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
06.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
07.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
08.03.2024	43.9	43.9	0	0	0
11.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
12.03.2024	44.2	44.2	0	0	0
13.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
14.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
15.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
18.03.2024	45.7	45.7	0	0	0
19.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
20.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
21.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
22.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
26.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
27.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
28.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
29.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
02.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
23.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
06.05.2024	48.4	48.4	0	0	0
04.04.2024	27	27	0	0	0
05.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
08.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
10.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
12.04.2024	38.7	38.7	0	0	0
15.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
16.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
17.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
18.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
19.04.2024	40	40	0	0	0
22.04.2024	38.1	38.1	0	0	0

24.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
26.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
29.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
30.04.2024	50.8	50.8	0	0	0
01.05.2024	57.9	57.9	0	0	0
03.05.2024	63.2	63.2	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