

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D5N5

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	17.2	17.2	0	0	0
18.10.2023	32.7	32.7	0	0	0
09.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
14.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
03.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
29.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
27.09.2023	17.5	17.5	0	0	0
28.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
29.09.2023	19.7	19.7	0	0	0
02.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
03.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
04.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
05.10.2023	23.9	23.9	0	0	0
06.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
09.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
10.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
11.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
12.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
13.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
16.10.2023	30.1	30.1	0	0	0
17.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
19.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
20.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
23.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
24.10.2023	34.9	34.9	0	0	0
25.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
26.10.2023	31.9	31.9	0	0	0

27.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
30.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
31.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
01.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
02.11.2023	28.4	28.4	0	0	0
03.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
06.11.2023	28.6	28.6	0	0	0
07.11.2023	32.2	32.2	0	0	0
08.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
10.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
13.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
15.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
16.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
17.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
20.11.2023	19	19	0	0	0
21.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
22.11.2023	19.4	19.4	0	0	0
23.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
24.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
27.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
28.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
29.11.2023	22.9	22.9	0	0	0
30.11.2023	20	20	0	0	0
01.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
04.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
05.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
06.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
07.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
08.12.2023	19.7	19.7	0	0	0
11.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
12.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
13.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
14.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
15.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
18.12.2023	15	15	0	0	0
19.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
20.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
21.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
22.12.2023	15.7	15.7	0	0	0

25.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
28.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
29.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
04.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
16.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.01.2024	19	19	0	0	0
22.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
25.01.2024	20	20	0	0	0
26.01.2024	26	26	0	0	0
29.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
30.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
31.01.2024	17	17	0	0	0
01.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
07.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
19.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
21.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.02.2024	12.1	12.1	0	0	0

26.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
27.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
04.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
06.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
07.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.03.2024	15	15	0	0	0
11.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.03.2024	25	25	0	0	0
13.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
18.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
19.03.2024	26	26	0	0	0
20.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
22.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
25.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
27.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
02.04.2024	61.2	61.2	0	0	0
03.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
04.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
29.04.2024	60.9	60.9	0	0	0
06.05.2024	53.8	53.8	0	0	0
09.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
10.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.04.2024	31	31	0	0	0
15.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
16.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
17.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
18.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
19.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
22.04.2024	51.8	51.8	0	0	0

23.04.2024	55.9	55.9	0	0	0
24.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
26.04.2024	59	59	0	0	0
30.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
01.05.2024	60.8	60.8	0	0	0
03.05.2024	63.9	63.9	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