

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D658

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	82	82	0	0	0
06.10.2023	44.2	44.2	0	0	0
05.12.2023	45.5	45.5	0	0	0
13.12.2023	42.5	42.5	0	0	0
20.12.2023	35.1	35.1	0	0	0
29.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
04.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
28.03.2024	77.1	77.1	0	0	0
29.03.2024	98.1	98.1	0	0	0
03.04.2024	88.9	88.9	0	0	0
10.04.2024	49.9	49.9	0	0	0
27.09.2023	43.5	43.5	0	0	0
28.09.2023	51.2	51.2	0	0	0
29.09.2023	46.2	46.2	0	0	0
02.10.2023	43.1	43.1	0	0	0
03.10.2023	45.9	45.9	0	0	0
04.10.2023	49.2	49.2	0	0	0
05.10.2023	42.5	42.5	0	0	0
09.10.2023	38.7	38.7	0	0	0
10.10.2023	41.5	41.5	0	0	0
11.10.2023	39.6	39.6	0	0	0
12.10.2023	36.9	36.9	0	0	0
13.10.2023	39.5	39.5	0	0	0
16.10.2023	45.4	45.4	0	0	0
17.10.2023	45.3	45.3	0	0	0
18.10.2023	44	44	0	0	0
19.10.2023	47.8	47.8	0	0	0
20.10.2023	48.1	48.1	0	0	0
23.10.2023	54	54	0	0	0
24.10.2023	50.2	50.2	0	0	0

25.10.2023	48.5	48.5	0	0	0
26.10.2023	72.5	72.5	0	0	0
27.10.2023	49.5	49.5	0	0	0
30.10.2023	45.3	45.3	0	0	0
31.10.2023	45.8	45.8	0	0	0
01.11.2023	43.9	43.9	0	0	0
02.11.2023	43.5	43.5	0	0	0
03.11.2023	38.7	38.7	0	0	0
06.11.2023	40.7	40.7	0	0	0
07.11.2023	41.6	41.6	0	0	0
08.11.2023	41.8	41.8	0	0	0
09.11.2023	39.4	39.4	0	0	0
10.11.2023	30.6	30.6	0	0	0
13.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
14.11.2023	30.5	30.5	0	0	0
15.11.2023	31.9	31.9	0	0	0
16.11.2023	32.1	32.1	0	0	0
17.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
20.11.2023	33.6	33.6	0	0	0
21.11.2023	35.8	35.8	0	0	0
22.11.2023	34.6	34.6	0	0	0
23.11.2023	37.5	37.5	0	0	0
24.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
27.11.2023	41	41	0	0	0
28.11.2023	42.2	42.2	0	0	0
29.11.2023	38.9	38.9	0	0	0
30.11.2023	36.2	36.2	0	0	0
01.12.2023	37.4	37.4	0	0	0
04.12.2023	39.8	39.8	0	0	0
06.12.2023	41	41	0	0	0
07.12.2023	40.4	40.4	0	0	0
08.12.2023	34.6	34.6	0	0	0
11.12.2023	38.8	38.8	0	0	0
12.12.2023	42.4	42.4	0	0	0
14.12.2023	40.1	40.1	0	0	0
15.12.2023	38.3	38.3	0	0	0
18.12.2023	35.7	35.7	0	0	0
19.12.2023	36.4	36.4	0	0	0
21.12.2023	35.2	35.2	0	0	0

22.12.2023	38	38	0	0	0
25.12.2023	37.4	37.4	0	0	0
28.12.2023	34.7	34.7	0	0	0
29.12.2023	31.7	31.7	0	0	0
03.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
04.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
05.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
08.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
09.01.2024	41.3	41.3	0	0	0
10.01.2024	42.9	42.9	0	0	0
11.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
12.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
15.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
16.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
17.01.2024	45.1	45.1	0	0	0
18.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
19.01.2024	44.4	44.4	0	0	0
22.01.2024	43.9	43.9	0	0	0
23.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
24.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
25.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
26.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
29.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
30.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
31.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
01.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
02.02.2024	34	34	0	0	0
05.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
06.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
07.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
08.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
09.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
12.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
13.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
14.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
15.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
16.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
19.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
20.02.2024	30.8	30.8	0	0	0

21.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
22.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
23.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
26.02.2024	37	37	0	0	0
27.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
28.02.2024	39	39	0	0	0
01.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
05.03.2024	54.8	54.8	0	0	0
06.03.2024	59	59	0	0	0
07.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
08.03.2024	54	54	0	0	0
11.03.2024	58.4	58.4	0	0	0
12.03.2024	57.6	57.6	0	0	0
13.03.2024	57.1	57.1	0	0	0
14.03.2024	73.7	73.7	0	0	0
15.03.2024	63.3	63.3	0	0	0
18.03.2024	65.4	65.4	0	0	0
19.03.2024	69.7	69.7	0	0	0
20.03.2024	81.1	81.1	0	0	0
21.03.2024	85.8	85.8	0	0	0
22.03.2024	73.5	73.5	0	0	0
25.03.2024	73.1	73.1	0	0	0
26.03.2024	70.5	70.5	0	0	0
27.03.2024	81.2	81.2	0	0	0
02.04.2024	60.7	60.7	0	0	0
04.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
05.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
08.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
09.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
01.05.2024	46.3	46.3	0	0	0
11.04.2024	46	46	0	0	0
12.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
15.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
16.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
17.04.2024	44	44	0	0	0
18.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
19.04.2024	53	53	0	0	0
22.04.2024	70.8	70.8	0	0	0
23.04.2024	57.3	57.3	0	0	0

24.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
26.04.2024	66.1	66.1	0	0	0
29.04.2024	62.9	62.9	0	0	0
30.04.2024	59.2	59.2	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