

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D823

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	7.3	7.3	0	0	0
27.09.2023	19.9	19.9	0	0	0
14.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
13.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
02.04.2024	58.5	58.5	0	0	0
28.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
29.09.2023	20.4	20.4	0	0	0
02.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
03.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
04.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
05.10.2023	24	24	0	0	0
06.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
09.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
10.10.2023	24.3	24.3	0	0	0
11.10.2023	21.1	21.1	0	0	0
12.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
13.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
16.10.2023	25.1	25.1	0	0	0
17.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
18.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
19.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
20.10.2023	25.4	25.4	0	0	0
23.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
24.10.2023	30.1	30.1	0	0	0
25.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
26.10.2023	23.1	23.1	0	0	0
27.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
30.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
31.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
01.11.2023	19.9	19.9	0	0	0

02.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
03.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
06.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
07.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
08.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
09.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
10.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
13.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
15.11.2023	22.8	22.8	0	0	0
16.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
17.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
20.11.2023	16	16	0	0	0
21.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
22.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
23.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
24.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
27.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
28.11.2023	22	22	0	0	0
29.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
30.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
01.12.2023	19.7	19.7	0	0	0
04.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
05.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
06.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
07.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
08.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
11.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
12.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
13.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
14.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
15.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
18.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
19.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
20.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
21.12.2023	16	16	0	0	0
22.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
25.12.2023	18.2	18.2	0	0	0
28.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
29.12.2023	19.3	19.3	0	0	0

03.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
08.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
09.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
10.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
16.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
18.01.2024	27	27	0	0	0
19.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
25.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
26.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
31.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
01.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
07.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
09.02.2024	28	28	0	0	0
12.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
13.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
15.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
16.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
19.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
20.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
21.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
22.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
23.02.2024	26	26	0	0	0
26.02.2024	25	25	0	0	0

27.02.2024	27	27	0	0	0
28.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
29.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
01.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
04.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
05.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
06.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
07.03.2024	46.6	46.6	0	0	0
08.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
11.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
12.03.2024	29	29	0	0	0
14.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
15.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
19.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
20.03.2024	86.9	86.9	0	0	0
21.03.2024	93.5	93.5	0	0	0
22.03.2024	90.4	90.4	0	0	0
25.03.2024	101.7	101.7	0	0	0
26.03.2024	101.4	101.4	0	0	0
27.03.2024	69.7	69.7	0	0	0
28.03.2024	55	55	0	0	0
29.03.2024	55.9	55.9	0	0	0
15.04.2024	137.8	137.8	0	0	0
15.05.2024	85.1	85.1	0	0	0
17.05.2024	60.3	60.3	0	0	0
03.04.2024	75.9	75.9	0	0	0
04.04.2024	65.7	65.7	0	0	0
05.04.2024	68.1	68.1	0	0	0
08.04.2024	69.3	69.3	0	0	0
09.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
10.04.2024	57.2	57.2	0	0	0
11.04.2024	69.2	69.2	0	0	0
12.04.2024	125.6	125.6	0	0	0
16.04.2024	146.2	146.2	0	0	0
17.04.2024	141	141	0	0	0
18.04.2024	120.9	120.9	0	0	0
19.04.2024	91.2	91.2	0	0	0
22.04.2024	113.8	113.8	0	0	0

23.04.2024	120	120	0	0	0
24.04.2024	105.6	105.6	0	0	0
26.04.2024	105.6	105.6	0	0	0
29.04.2024	89.4	89.4	0	0	0
30.04.2024	90.6	90.6	0	0	0
01.05.2024	105.4	105.4	0	0	0
03.05.2024	91.2	91.2	0	0	0
06.05.2024	83.1	83.1	0	0	0
07.05.2024	98.6	98.6	0	0	0
08.05.2024	92.5	92.5	0	0	0
09.05.2024	97.9	97.9	0	0	0
10.05.2024	111.9	111.9	0	0	0
13.05.2024	132	132	0	0	0
14.05.2024	112.4	112.4	0	0	0
16.05.2024	60.1	60.1	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