

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D989

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	42.1	42.1	0	0	0
18.10.2023	43.5	43.5	0	0	0
25.10.2023	55.2	55.2	0	0	0
02.11.2023	42.9	42.9	0	0	0
23.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
27.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
25.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
12.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
14.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
07.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
27.09.2023	39.4	39.4	0	0	0
28.09.2023	34.6	34.6	0	0	0
29.09.2023	32.7	32.7	0	0	0
02.10.2023	31.8	31.8	0	0	0
03.10.2023	25	25	0	0	0
04.10.2023	37.7	37.7	0	0	0
05.10.2023	38.1	38.1	0	0	0
06.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
09.10.2023	37.6	37.6	0	0	0
10.10.2023	37.6	37.6	0	0	0
11.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
12.10.2023	35.5	35.5	0	0	0
13.10.2023	38.4	38.4	0	0	0
16.10.2023	44.5	44.5	0	0	0
17.10.2023	43.7	43.7	0	0	0
19.10.2023	46	46	0	0	0

20.10.2023	51	51	0	0	0
23.10.2023	55.4	55.4	0	0	0
24.10.2023	55.7	55.7	0	0	0
26.10.2023	58.1	58.1	0	0	0
27.10.2023	46.7	46.7	0	0	0
30.10.2023	57.6	57.6	0	0	0
31.10.2023	47.6	47.6	0	0	0
01.11.2023	43.8	43.8	0	0	0
03.11.2023	41.3	41.3	0	0	0
06.11.2023	39.8	39.8	0	0	0
07.11.2023	39.7	39.7	0	0	0
08.11.2023	35.8	35.8	0	0	0
09.11.2023	37.5	37.5	0	0	0
10.11.2023	38.3	38.3	0	0	0
13.11.2023	40.1	40.1	0	0	0
14.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
15.11.2023	33.4	33.4	0	0	0
16.11.2023	33	33	0	0	0
17.11.2023	36.6	36.6	0	0	0
20.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
21.11.2023	33.2	33.2	0	0	0
22.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
24.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
28.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
29.11.2023	35.6	35.6	0	0	0
30.11.2023	31.1	31.1	0	0	0
01.12.2023	32.2	32.2	0	0	0
04.12.2023	27.6	27.6	0	0	0
05.12.2023	28.5	28.5	0	0	0
06.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
07.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
08.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
11.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
12.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
13.12.2023	23.7	23.7	0	0	0
14.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
15.12.2023	21	21	0	0	0
18.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
19.12.2023	21.3	21.3	0	0	0

20.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
21.12.2023	18	18	0	0	0
22.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
28.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
29.12.2023	19.7	19.7	0	0	0
03.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
04.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
08.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
09.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
11.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
15.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
16.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
17.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
19.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
23.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.01.2024	23	23	0	0	0
25.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
31.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
02.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
09.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
13.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
21.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.02.2024	12.4	12.4	0	0	0

23.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
27.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
28.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
04.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
20.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
25.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
02.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
04.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
09.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
10.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
12.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
19.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
03.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
16.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
17.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
18.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
22.04.2024	53.4	53.4	0	0	0
23.04.2024	48.1	48.1	0	0	0

24.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
26.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
29.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
30.04.2024	41	41	0	0	0
01.05.2024	40.9	40.9	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