

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D9Z1

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	23.6	23.6	0	0	0
13.10.2023	22.8	22.8	0	0	0
19.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
02.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
20.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
18.01.2024	23	23	0	0	0
01.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
14.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
07.03.2024	45	45	0	0	0
09.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
27.09.2023	17.1	17.1	0	0	0
28.09.2023	16	16	0	0	0
29.09.2023	18.7	18.7	0	0	0
02.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
03.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
04.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
05.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
06.10.2023	25.3	25.3	0	0	0
09.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
10.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
11.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
12.10.2023	22	22	0	0	0
16.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
17.10.2023	27.1	27.1	0	0	0
18.10.2023	29.7	29.7	0	0	0
20.10.2023	30.6	30.6	0	0	0
23.10.2023	28.8	28.8	0	0	0
24.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
25.10.2023	25.6	25.6	0	0	0
26.10.2023	29	29	0	0	0

27.10.2023	23.4	23.4	0	0	0
30.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
31.10.2023	28.8	28.8	0	0	0
01.11.2023	26.9	26.9	0	0	0
03.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
06.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
07.11.2023	54.4	54.4	0	0	0
08.11.2023	28	28	0	0	0
09.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
10.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
13.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
14.11.2023	17	17	0	0	0
15.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
16.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
17.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
21.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
22.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
23.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
24.11.2023	27.8	27.8	0	0	0
27.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
28.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
29.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
30.11.2023	28.1	28.1	0	0	0
01.12.2023	29.5	29.5	0	0	0
04.12.2023	27.1	27.1	0	0	0
05.12.2023	29.5	29.5	0	0	0
06.12.2023	20.3	20.3	0	0	0
07.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
08.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
11.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
12.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
13.12.2023	14	14	0	0	0
14.12.2023	10.4	10.4	0	0	0
15.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
18.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
19.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
20.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
21.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
22.12.2023	11.3	11.3	0	0	0

25.12.2023	11.2	11.2	0	0	0
28.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
29.12.2023	11.2	11.2	0	0	0
03.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
08.01.2024	13	13	0	0	0
09.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
11.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
16.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
17.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
23.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
24.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
25.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
26.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
31.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.02.2024	25	25	0	0	0
06.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
07.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
13.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.02.2024	26	26	0	0	0
16.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
20.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
21.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
22.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
23.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.02.2024	30.1	30.1	0	0	0

27.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
28.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
01.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
04.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
05.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
06.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
08.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
12.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
13.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.03.2024	52.1	52.1	0	0	0
18.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
19.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
20.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
21.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
22.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
25.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
26.03.2024	48	48	0	0	0
27.03.2024	54.5	54.5	0	0	0
28.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
29.03.2024	50	50	0	0	0
02.04.2024	58.1	58.1	0	0	0
03.04.2024	30	30	0	0	0
04.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.05.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.04.2024	25	25	0	0	0
12.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
15.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
18.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
23.04.2024	21.8	21.8	0	0	0

24.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
30.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
01.05.2024	29.1	29.1	0	0	0
03.05.2024	27.8	27.8	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