

Historical cost data

ISIN: DE000HC9DBG8

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	53.5	53.5	0	0	0
04.10.2023	35.5	35.5	0	0	0
19.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
26.10.2023	48.6	48.6	0	0	0
06.11.2023	44.6	44.6	0	0	0
13.11.2023	39.2	39.2	0	0	0
20.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
10.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
11.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
14.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
27.09.2023	38.7	38.7	0	0	0
28.09.2023	33.5	33.5	0	0	0
29.09.2023	34.7	34.7	0	0	0
02.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
03.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
05.10.2023	36.9	36.9	0	0	0
06.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
09.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
10.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
11.10.2023	31	31	0	0	0
12.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
13.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
16.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
17.10.2023	32.6	32.6	0	0	0
18.10.2023	31	31	0	0	0
20.10.2023	34.5	34.5	0	0	0
23.10.2023	37.2	37.2	0	0	0
24.10.2023	40.5	40.5	0	0	0

25.10.2023	43	43	0	0	0
27.10.2023	50.9	50.9	0	0	0
30.10.2023	63.1	63.1	0	0	0
31.10.2023	63.1	63.1	0	0	0
01.11.2023	54.9	54.9	0	0	0
02.11.2023	52.5	52.5	0	0	0
03.11.2023	44.2	44.2	0	0	0
07.11.2023	46.6	46.6	0	0	0
08.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
09.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
10.11.2023	36.2	36.2	0	0	0
14.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
15.11.2023	34.1	34.1	0	0	0
16.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
17.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
20.11.2023	35	35	0	0	0
21.11.2023	35.9	35.9	0	0	0
22.11.2023	38.6	38.6	0	0	0
23.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
24.11.2023	37.9	37.9	0	0	0
27.11.2023	40.4	40.4	0	0	0
28.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
29.11.2023	38.9	38.9	0	0	0
30.11.2023	40.9	40.9	0	0	0
01.12.2023	41.7	41.7	0	0	0
04.12.2023	35.1	35.1	0	0	0
05.12.2023	41.3	41.3	0	0	0
06.12.2023	39.5	39.5	0	0	0
07.12.2023	42.8	42.8	0	0	0
08.12.2023	37.6	37.6	0	0	0
11.12.2023	34	34	0	0	0
12.12.2023	26.2	26.2	0	0	0
13.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
14.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
15.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
18.12.2023	21.1	21.1	0	0	0
19.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
21.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
22.12.2023	18.3	18.3	0	0	0

25.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
28.12.2023	20	20	0	0	0
29.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
03.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
09.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
24.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
25.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.01.2024	13	13	0	0	0
29.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
30.01.2024	15	15	0	0	0
31.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
02.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
12.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
14.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.02.2024	11	11	0	0	0
16.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
20.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
23.02.2024	8	8	0	0	0

26.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
27.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
28.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
04.03.2024	11	11	0	0	0
05.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
06.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.03.2024	11	11	0	0	0
15.03.2024	11	11	0	0	0
18.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
22.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
27.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
28.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.03.2024	8	8	0	0	0
02.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
03.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
04.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
05.04.2024	8	8	0	0	0
08.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
06.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
03.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
16.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
17.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
18.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.04.2024	8	8	0	0	0
22.04.2024	9.5	9.5	0	0	0

23.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.04.2024	7	7	0	0	0
30.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
01.05.2024	6.4	6.4	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