

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D9F3

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	19.1	19.1	0	0	0
27.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
28.09.2023	18.1	18.1	0	0	0
29.09.2023	18	18	0	0	0
02.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
03.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
04.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
05.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
06.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
09.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
10.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
11.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
12.10.2023	21	21	0	0	0
13.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
16.10.2023	20	20	0	0	0
17.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
18.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
19.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
20.10.2023	22.5	22.5	0	0	0
23.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
24.10.2023	23.7	23.7	0	0	0
25.10.2023	23.4	23.4	0	0	0
26.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
27.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
30.10.2023	28.7	28.7	0	0	0
31.10.2023	28.2	28.2	0	0	0
01.11.2023	30.6	30.6	0	0	0
02.11.2023	32	32	0	0	0
03.11.2023	28	28	0	0	0
06.11.2023	24.4	24.4	0	0	0

07.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
08.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
09.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
10.11.2023	24.4	24.4	0	0	0
13.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
14.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
15.11.2023	23.8	23.8	0	0	0
16.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
17.11.2023	24.3	24.3	0	0	0
20.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
21.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
22.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
23.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
24.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
27.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
28.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
29.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
30.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
01.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
04.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
05.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
06.12.2023	16	16	0	0	0
07.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
08.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
11.12.2023	13.6	13.6	0	0	0
12.12.2023	11.6	11.6	0	0	0
13.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
14.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
15.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
18.12.2023	7.4	7.4	0	0	0
19.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
20.12.2023	6.6	6.6	0	0	0
21.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
22.12.2023	6.1	6.1	0	0	0
25.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
28.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
29.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
03.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
04.01.2024	11.7	11.7	0	0	0

05.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
10.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
22.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
25.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.01.2024	13	13	0	0	0
29.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
30.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
31.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
01.02.2024	14	14	0	0	0
02.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.02.2024	13	13	0	0	0
07.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.02.2024	15	15	0	0	0
09.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
13.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
15.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
27.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
28.02.2024	24.9	24.9	0	0	0

29.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
01.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
04.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.03.2024	12	12	0	0	0
12.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.03.2024	12	12	0	0	0
18.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
21.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
27.03.2024	5	5	0	0	0
28.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
02.04.2024	28	28	0	0	0
03.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
05.04.2024	3	3	0	0	0
08.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
11.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
17.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
23.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
24.04.2024	3	3	0	0	0

26.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
29.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
30.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
03.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
06.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
07.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
13.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
14.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
15.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
16.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
20.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
22.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
23.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
24.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.05.2024	3	3	0	0	0
28.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
29.05.2024	3	3	0	0	0
30.05.2024	3	3	0	0	0
31.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
03.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
04.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.06.2024	5	5	0	0	0
06.06.2024	4	4	0	0	0
07.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
10.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
14.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
18.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.06.2024	12	12	0	0	0

21.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
24.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
25.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.06.2024	20.9	20.9	0	0	0
28.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
01.07.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.07.2024	22.6	22.6	0	0	0
03.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.07.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.07.2024	18.9	18.9	0	0	0
10.07.2024	28.6	28.6	0	0	0
11.07.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.07.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.07.2024	27.3	27.3	0	0	0
17.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
18.07.2024	33.3	33.3	0	0	0
19.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.07.2024	67.8	67.8	0	0	0
23.07.2024	32.1	32.1	0	0	0
24.07.2024	40.5	40.5	0	0	0
25.07.2024	65	65	0	0	0
26.07.2024	97.3	97.3	0	0	0
29.07.2024	88.7	88.7	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