

Historical cost data

ISIN: DE000HC9AAD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
27.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.10.2023	2	2	0	0	0
23.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
25.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
26.10.2023	1	1	0	0	0
27.10.2023	1	1	0	0	0
30.10.2023	1	1	0	0	0
31.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
01.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
02.11.2023	0.9	0.9	0	0	0

03.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
06.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
09.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
15.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
21.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
29.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
30.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.12.2023	1	1	0	0	0
06.12.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.12.2023	2.1	2.1	0	0	0
08.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
11.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
22.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	30.2	30.2	0	0	0
29.12.2023	28.5	28.5	0	0	0

03.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
04.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
05.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.01.2024	24	24	0	0	0
11.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
12.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
16.01.2024	27	27	0	0	0
17.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
18.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
22.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
24.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
25.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
26.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
30.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
31.01.2024	28	28	0	0	0
01.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
02.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
05.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
06.02.2024	29	29	0	0	0
07.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
08.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.02.2024	34	34	0	0	0
13.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
14.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
15.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
16.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
19.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
20.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
21.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
22.02.2024	38	38	0	0	0
23.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
26.02.2024	25.5	25.5	0	0	0

27.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
28.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
29.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
04.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
05.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
08.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
18.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.03.2024	43	43	0	0	0
20.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
21.03.2024	31	31	0	0	0
22.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
25.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
26.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
27.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
16.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
29.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
02.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
03.04.2024	34	34	0	0	0
04.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
05.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
08.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
09.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
10.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
11.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
12.04.2024	44	44	0	0	0
15.04.2024	53	53	0	0	0
16.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
17.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
18.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
19.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
22.04.2024	28.3	28.3	0	0	0

24.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
26.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
29.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
30.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
01.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
03.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
06.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
07.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
09.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
10.05.2024	145.5	145.5	0	0	0
13.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
14.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
15.05.2024	52.2	52.2	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