

Historical cost data

ISIN: DE000HC9AGL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
23.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
25.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
29.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
05.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
05.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0

30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0	0	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0	0	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0

25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	37.6	37.6	0	0	0
29.12.2023	36.9	36.9	0	0	0
03.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
04.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
05.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
09.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
10.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
15.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
17.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
18.01.2024	30	30	0	0	0
19.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
22.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
24.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
26.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
29.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
30.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
31.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
01.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
02.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.02.2024	28	28	0	0	0
06.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
07.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.02.2024	18	18	0	0	0
12.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
13.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
19.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
20.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
23.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.02.2024	11	11	0	0	0

27.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
28.02.2024	11	11	0	0	0
29.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
01.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
06.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
07.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.03.2024	9	9	0	0	0
11.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
13.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
14.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
15.03.2024	11	11	0	0	0
18.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
21.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
25.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
27.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.03.2024	11	11	0	0	0
02.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
03.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
01.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
03.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
13.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
24.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
06.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
07.06.2024	9	9	0	0	0
10.06.2024	9	9	0	0	0
12.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.06.2024	6.8	6.8	0	0	0

20.06.2024	8	8	0	0	0
21.06.2024	6	6	0	0	0
27.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
02.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
03.07.2024	6	6	0	0	0
11.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
09.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
16.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
19.04.2024	13	13	0	0	0
22.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
07.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
20.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
23.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
31.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
05.06.2024	9.2	9.2	0	0	0

11.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
17.06.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
24.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
25.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
26.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.06.2024	5.8	5.8	0	0	0
01.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
04.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.07.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.07.2024	5.9	5.9	0	0	0
09.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.07.2024	9.7	9.7	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