

Historical cost data

ISIN: DE000HC9BF41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0	0	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0	0	0	0	0
22.11.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	22	22	0	0	0
05.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
02.02.2024	58.2	58.2	0	0	0
29.02.2024	79.9	79.9	0	0	0
07.03.2024	88.2	88.2	0	0	0
15.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
21.03.2024	53.7	53.7	0	0	0
26.03.2024	53	53	0	0	0
09.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
18.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0	0	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
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	0	0	0	0
07.11.2023	0	0	0	0	0
08.11.2023	0	0	0	0	0
09.11.2023	0	0	0	0	0
10.11.2023	0	0	0	0	0
13.11.2023	0	0	0	0	0
14.11.2023	0	0	0	0	0
15.11.2023	0	0	0	0	0
16.11.2023	0	0	0	0	0
17.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0	0	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0	0	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	0.2	0.2	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	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	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
29.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
03.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
04.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
09.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
10.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
11.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
12.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
15.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
16.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
17.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
18.01.2024	51.1	51.1	0	0	0
19.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
22.01.2024	55.9	55.9	0	0	0
23.01.2024	55.7	55.7	0	0	0
24.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
25.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
26.01.2024	52.9	52.9	0	0	0
29.01.2024	54.7	54.7	0	0	0
30.01.2024	54.3	54.3	0	0	0
31.01.2024	53.9	53.9	0	0	0
01.02.2024	57.3	57.3	0	0	0
05.02.2024	58.5	58.5	0	0	0
06.02.2024	63.5	63.5	0	0	0
07.02.2024	58.1	58.1	0	0	0
08.02.2024	59.4	59.4	0	0	0
09.02.2024	64	64	0	0	0
12.02.2024	58.8	58.8	0	0	0
13.02.2024	58.3	58.3	0	0	0
14.02.2024	59.9	59.9	0	0	0
15.02.2024	63.8	63.8	0	0	0
16.02.2024	64.4	64.4	0	0	0
19.02.2024	73.5	73.5	0	0	0

20.02.2024	72	72	0	0	0
21.02.2024	71.9	71.9	0	0	0
22.02.2024	76.2	76.2	0	0	0
23.02.2024	69.8	69.8	0	0	0
26.02.2024	69.4	69.4	0	0	0
27.02.2024	58.9	58.9	0	0	0
28.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
01.03.2024	65.5	65.5	0	0	0
04.03.2024	88.2	88.2	0	0	0
05.03.2024	97	97	0	0	0
06.03.2024	104.4	104.4	0	0	0
08.03.2024	89	89	0	0	0
11.03.2024	82.7	82.7	0	0	0
12.03.2024	79.2	79.2	0	0	0
13.03.2024	58.9	58.9	0	0	0
14.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
18.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
19.03.2024	66	66	0	0	0
20.03.2024	69.2	69.2	0	0	0
22.03.2024	49.5	49.5	0	0	0
25.03.2024	50.9	50.9	0	0	0
27.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
28.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
29.03.2024	50.5	50.5	0	0	0
02.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
03.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
04.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
05.04.2024	42.3	42.3	0	0	0
08.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
10.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
11.04.2024	40	40	0	0	0
12.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
15.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
16.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
17.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
19.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
26.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
23.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
24.05.2024	23.2	23.2	0	0	0

05.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
03.07.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.07.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.08.2024	9.2	9.2	0	0	0
23.08.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.08.2024	3.4	3.4	0	0	0
30.08.2024	3.5	3.5	0	0	0
04.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
23.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
24.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
29.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
30.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
01.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
03.05.2024	43.4	43.4	0	0	0
06.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
07.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
08.05.2024	35.3	35.3	0	0	0
09.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
10.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
17.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.05.2024	22	22	0	0	0
22.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
31.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
03.06.2024	17.7	17.7	0	0	0

04.06.2024	19	19	0	0	0
06.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.06.2024	16.4	16.4	0	0	0
10.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.06.2024	17	17	0	0	0
13.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
17.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
18.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.06.2024	25	25	0	0	0
20.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
21.06.2024	24.9	24.9	0	0	0
24.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
25.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.06.2024	27.2	27.2	0	0	0
27.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
28.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
01.07.2024	24.1	24.1	0	0	0
02.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
05.07.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
10.07.2024	29.1	29.1	0	0	0
11.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.07.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
17.07.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.07.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.07.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.07.2024	23.2	23.2	0	0	0
30.07.2024	20.4	20.4	0	0	0
31.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
01.08.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.08.2024	14.2	14.2	0	0	0
06.08.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.08.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.08.2024	10.8	10.8	0	0	0

12.08.2024	18.5	18.5	0	0	0
13.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
14.08.2024	9	9	0	0	0
15.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.08.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.08.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
22.08.2024	4	4	0	0	0
26.08.2024	4.4	4.4	0	0	0
27.08.2024	4	4	0	0	0
29.08.2024	3.3	3.3	0	0	0
02.09.2024	3.2	3.2	0	0	0
03.09.2024	3.1	3.1	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