

Historical cost data

ISIN: DE000HC9BU91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	6.1	6.1	0	0	0
25.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.01.2024	2.1	2.1	0	0	0
31.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
07.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
23.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
07.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
08.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.03.2024	9.4	9.4	0	0	0

18.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
25.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.03.2024	8	8	0	0	0
05.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.04.2024	56.5	56.5	0	0	0
16.04.2024	57.3	57.3	0	0	0
18.04.2024	97.9	97.9	0	0	0
22.04.2024	71.7	71.7	0	0	0
29.04.2024	62.8	62.8	0	0	0
30.04.2024	58	58	0	0	0
01.05.2024	56.7	56.7	0	0	0
07.05.2024	49	49	0	0	0
09.05.2024	49.8	49.8	0	0	0
14.05.2024	55.9	55.9	0	0	0
15.05.2024	51.9	51.9	0	0	0
16.05.2024	50.3	50.3	0	0	0
17.05.2024	49.8	49.8	0	0	0
21.05.2024	47.9	47.9	0	0	0
22.05.2024	54.6	54.6	0	0	0
24.05.2024	54.6	54.6	0	0	0
30.05.2024	54.9	54.9	0	0	0
03.06.2024	55.1	55.1	0	0	0
05.06.2024	48	48	0	0	0
13.06.2024	51.1	51.1	0	0	0
14.06.2024	54.9	54.9	0	0	0
19.06.2024	49.6	49.6	0	0	0
21.06.2024	44.6	44.6	0	0	0
24.06.2024	44.4	44.4	0	0	0
25.06.2024	49.3	49.3	0	0	0
27.06.2024	53.4	53.4	0	0	0
27.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2023	0.4	0.4	0	0	0

03.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.10.2023	0.7	0.7	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	0.5	0.5	0	0	0
12.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
16.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.12.2023	0.3	0.3	0	0	0

13.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	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	0.4	0.4	0	0	0
25.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
04.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.01.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
15.01.2024	1	1	0	0	0
16.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
17.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
22.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
24.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
25.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
30.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
01.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
02.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
08.02.2024	4	4	0	0	0
09.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
14.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
19.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.02.2024	6.1	6.1	0	0	0

27.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
29.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
01.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
11.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
12.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
14.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
21.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
29.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
02.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
03.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.04.2024	10	10	0	0	0
08.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.04.2024	71.1	71.1	0	0	0
19.04.2024	70.4	70.4	0	0	0
23.04.2024	71.8	71.8	0	0	0
24.04.2024	68.5	68.5	0	0	0
26.04.2024	64.7	64.7	0	0	0
03.05.2024	54.6	54.6	0	0	0
06.05.2024	51.7	51.7	0	0	0
08.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
10.05.2024	51.3	51.3	0	0	0
13.05.2024	51.1	51.1	0	0	0
20.05.2024	48.4	48.4	0	0	0
23.05.2024	50.8	50.8	0	0	0
27.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
28.05.2024	56.5	56.5	0	0	0
29.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
31.05.2024	53.3	53.3	0	0	0
04.06.2024	46.8	46.8	0	0	0
06.06.2024	47.3	47.3	0	0	0
07.06.2024	47.4	47.4	0	0	0
10.06.2024	49.1	49.1	0	0	0
11.06.2024	48.8	48.8	0	0	0

12.06.2024	52.9	52.9	0	0	0
17.06.2024	55.5	55.5	0	0	0
18.06.2024	47.4	47.4	0	0	0
20.06.2024	48.1	48.1	0	0	0
26.06.2024	51.8	51.8	0	0	0
01.07.2024	52.8	52.8	0	0	0
02.07.2024	56.8	56.8	0	0	0
04.07.2024	53.4	53.4	0	0	0
05.07.2024	55.8	55.8	0	0	0
09.07.2024	37.8	37.8	0	0	0
10.07.2024	48.1	48.1	0	0	0
12.07.2024	51.9	51.9	0	0	0
16.07.2024	55.7	55.7	0	0	0
22.07.2024	89.3	89.3	0	0	0
25.07.2024	15342.9	15342.9	0	0	0
26.07.2024	4610.5	4610.5	0	0	0
28.06.2024	51.6	51.6	0	0	0
03.07.2024	57.2	57.2	0	0	0
08.07.2024	39.1	39.1	0	0	0
11.07.2024	45.2	45.2	0	0	0
15.07.2024	51.7	51.7	0	0	0
17.07.2024	56.2	56.2	0	0	0
18.07.2024	53.9	53.9	0	0	0
19.07.2024	53.3	53.3	0	0	0
23.07.2024	651.2	651.2	0	0	0
24.07.2024	4261.8	4261.8	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