

Historical cost data

ISIN: DE000HC9BG81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2024	38	38	0	0	0
18.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
12.03.2024	61.1	61.1	0	0	0
04.04.2024	89.3	89.3	0	0	0
27.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.10.2023	0.4	0.4	0	0	0

31.10.2023	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
03.11.2023	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	0.3	0.3	0	0	0
09.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
14.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.11.2023	0.3	0.3	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
01.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.12.2023	0.2	0.2	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
14.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0

28.12.2023	48.7	48.7	0	0	0
29.12.2023	46.6	46.6	0	0	0
03.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
05.01.2024	48	48	0	0	0
08.01.2024	47.8	47.8	0	0	0
09.01.2024	47.4	47.4	0	0	0
10.01.2024	44	44	0	0	0
11.01.2024	47.3	47.3	0	0	0
12.01.2024	50.3	50.3	0	0	0
15.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
16.01.2024	51.7	51.7	0	0	0
17.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
19.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
22.01.2024	47.2	47.2	0	0	0
23.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
24.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
25.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
26.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
29.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
30.01.2024	42.5	42.5	0	0	0
31.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
01.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
02.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
05.02.2024	43	43	0	0	0
06.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
07.02.2024	42.6	42.6	0	0	0
08.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
09.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
12.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
13.02.2024	44	44	0	0	0
14.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
15.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
16.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
19.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
20.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
21.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
22.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
23.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.02.2024	51.4	51.4	0	0	0

27.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
28.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
29.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
01.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
04.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
05.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
06.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
07.03.2024	49.4	49.4	0	0	0
08.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
11.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
13.03.2024	48	48	0	0	0
14.03.2024	73.4	73.4	0	0	0
15.03.2024	87.3	87.3	0	0	0
18.03.2024	77.5	77.5	0	0	0
19.03.2024	85.9	85.9	0	0	0
20.03.2024	85.1	85.1	0	0	0
21.03.2024	69.6	69.6	0	0	0
22.03.2024	82.7	82.7	0	0	0
25.03.2024	103.8	103.8	0	0	0
26.03.2024	132.6	132.6	0	0	0
27.03.2024	119.9	119.9	0	0	0
28.03.2024	115.9	115.9	0	0	0
29.03.2024	132.6	132.6	0	0	0
02.04.2024	65.8	65.8	0	0	0
03.04.2024	107.6	107.6	0	0	0
10.04.2024	106.7	106.7	0	0	0
17.05.2024	81.1	81.1	0	0	0
05.04.2024	92.3	92.3	0	0	0
08.04.2024	101.9	101.9	0	0	0
09.04.2024	104.4	104.4	0	0	0
11.04.2024	100.5	100.5	0	0	0
12.04.2024	98.2	98.2	0	0	0
15.04.2024	111.1	111.1	0	0	0
16.04.2024	109.5	109.5	0	0	0
17.04.2024	150.2	150.2	0	0	0
18.04.2024	136	136	0	0	0
19.04.2024	111.2	111.2	0	0	0
22.04.2024	114.4	114.4	0	0	0
23.04.2024	85.9	85.9	0	0	0

24.04.2024	82.4	82.4	0	0	0
26.04.2024	93.1	93.1	0	0	0
29.04.2024	67.9	67.9	0	0	0
30.04.2024	69.7	69.7	0	0	0
01.05.2024	72.4	72.4	0	0	0
03.05.2024	63.8	63.8	0	0	0
06.05.2024	61.9	61.9	0	0	0
07.05.2024	61.1	61.1	0	0	0
08.05.2024	50.9	50.9	0	0	0
09.05.2024	68.9	68.9	0	0	0
10.05.2024	71.7	71.7	0	0	0
13.05.2024	72.6	72.6	0	0	0
14.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
15.05.2024	70.6	70.6	0	0	0
16.05.2024	73.8	73.8	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