

Historical cost data

ISIN: DE000HC9BSE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	37.5	37.5	0	0	0
10.10.2023	52.2	52.2	0	0	0
31.10.2023	36.3	36.3	0	0	0
02.11.2023	33.7	33.7	0	0	0
14.11.2023	36.2	36.2	0	0	0
28.12.2023	39.5	39.5	0	0	0
25.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	55.3	55.3	0	0	0
28.09.2023	55.9	55.9	0	0	0
29.09.2023	49	49	0	0	0
02.10.2023	60.5	60.5	0	0	0
03.10.2023	72.4	72.4	0	0	0
04.10.2023	70.6	70.6	0	0	0
05.10.2023	78.2	78.2	0	0	0
06.10.2023	78.7	78.7	0	0	0
09.10.2023	82.2	82.2	0	0	0
11.10.2023	49.3	49.3	0	0	0
12.10.2023	48.8	48.8	0	0	0
13.10.2023	44.6	44.6	0	0	0
16.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
17.10.2023	41.2	41.2	0	0	0
18.10.2023	37.7	37.7	0	0	0
19.10.2023	38.4	38.4	0	0	0
20.10.2023	44.5	44.5	0	0	0
23.10.2023	38.9	38.9	0	0	0
24.10.2023	42.3	42.3	0	0	0
25.10.2023	35.5	35.5	0	0	0
26.10.2023	36.1	36.1	0	0	0
27.10.2023	36.7	36.7	0	0	0

30.10.2023	40.8	40.8	0	0	0
01.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
03.11.2023	36.1	36.1	0	0	0
06.11.2023	34.9	34.9	0	0	0
07.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
08.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
09.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
10.11.2023	39.6	39.6	0	0	0
13.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
15.11.2023	44.8	44.8	0	0	0
16.11.2023	39.2	39.2	0	0	0
17.11.2023	47.3	47.3	0	0	0
20.11.2023	40.9	40.9	0	0	0
21.11.2023	43.6	43.6	0	0	0
22.11.2023	38.8	38.8	0	0	0
23.11.2023	40.6	40.6	0	0	0
24.11.2023	45.4	45.4	0	0	0
27.11.2023	41.3	41.3	0	0	0
28.11.2023	45.6	45.6	0	0	0
29.11.2023	33.4	33.4	0	0	0
30.11.2023	35.1	35.1	0	0	0
01.12.2023	35.1	35.1	0	0	0
04.12.2023	34.8	34.8	0	0	0
05.12.2023	42.2	42.2	0	0	0
06.12.2023	37	37	0	0	0
07.12.2023	32.3	32.3	0	0	0
08.12.2023	39.1	39.1	0	0	0
11.12.2023	30.7	30.7	0	0	0
12.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
13.12.2023	22.4	22.4	0	0	0
14.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
15.12.2023	30	30	0	0	0
18.12.2023	32.6	32.6	0	0	0
19.12.2023	33.1	33.1	0	0	0
20.12.2023	39.7	39.7	0	0	0
21.12.2023	37.9	37.9	0	0	0
22.12.2023	31.7	31.7	0	0	0
25.12.2023	39.7	39.7	0	0	0
29.12.2023	39.7	39.7	0	0	0

03.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
04.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
05.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
08.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
09.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
10.01.2024	41	41	0	0	0
11.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
12.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
15.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
16.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
17.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
18.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
22.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
23.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
24.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
29.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
30.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
31.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
01.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
02.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
07.02.2024	24	24	0	0	0
08.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
09.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
14.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
16.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
19.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
21.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
22.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
23.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
27.02.2024	0.5	0.5	0	0	0

28.02.2024	0.5	0.5	0	0	0
29.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
04.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
26.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
28.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
03.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
22.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.3	0.3	0	0	0

24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	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