

Historical cost data

ISIN: DE000HC96EA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2023	59.9	59.9	0	0	0
18.09.2023	5.3	5.3	0	0	0
07.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
04.03.2024	103.2	103.2	0	0	0
28.03.2024	63.9	63.9	0	0	0
25.09.2023	27.7	27.7	0	0	0
27.09.2023	13.6	13.6	0	0	0
28.09.2023	14.5	14.5	0	0	0
29.09.2023	17	17	0	0	0
02.10.2023	14	14	0	0	0
03.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
04.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
05.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
06.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
09.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
10.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
11.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
12.10.2023	16	16	0	0	0
13.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
16.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
17.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
18.10.2023	12.8	12.8	0	0	0
19.10.2023	23.9	23.9	0	0	0
20.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
23.10.2023	22.8	22.8	0	0	0
24.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
25.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
26.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
27.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
30.10.2023	30.5	30.5	0	0	0
31.10.2023	31.1	31.1	0	0	0

01.11.2023	22.8	22.8	0	0	0
02.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
03.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
06.11.2023	24.8	24.8	0	0	0
08.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
09.11.2023	31.6	31.6	0	0	0
10.11.2023	25.5	25.5	0	0	0
13.11.2023	37.5	37.5	0	0	0
14.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
15.11.2023	34.3	34.3	0	0	0
16.11.2023	39.3	39.3	0	0	0
17.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
20.11.2023	36.9	36.9	0	0	0
21.11.2023	42.6	42.6	0	0	0
22.11.2023	39.9	39.9	0	0	0
23.11.2023	44.5	44.5	0	0	0
24.11.2023	40.5	40.5	0	0	0
27.11.2023	45.5	45.5	0	0	0
28.11.2023	46.4	46.4	0	0	0
29.11.2023	45.6	45.6	0	0	0
30.11.2023	49.6	49.6	0	0	0
01.12.2023	47.1	47.1	0	0	0
04.12.2023	42	42	0	0	0
05.12.2023	39.8	39.8	0	0	0
06.12.2023	45.3	45.3	0	0	0
07.12.2023	47.8	47.8	0	0	0
08.12.2023	48.2	48.2	0	0	0
11.12.2023	47.1	47.1	0	0	0
12.12.2023	52.5	52.5	0	0	0
13.12.2023	46.3	46.3	0	0	0
14.12.2023	35.6	35.6	0	0	0
15.12.2023	35.9	35.9	0	0	0
18.12.2023	44.1	44.1	0	0	0
19.12.2023	42.3	42.3	0	0	0
20.12.2023	46.9	46.9	0	0	0
21.12.2023	35.6	35.6	0	0	0
22.12.2023	37.8	37.8	0	0	0
25.12.2023	66.2	66.2	0	0	0
28.12.2023	35	35	0	0	0

29.12.2023	36.1	36.1	0	0	0
03.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
05.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
08.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
09.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
10.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
16.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
17.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
18.01.2024	54.1	54.1	0	0	0
19.01.2024	53.3	53.3	0	0	0
22.01.2024	48.9	48.9	0	0	0
23.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
24.01.2024	58.9	58.9	0	0	0
25.01.2024	57.7	57.7	0	0	0
26.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
29.01.2024	50.5	50.5	0	0	0
30.01.2024	43.2	43.2	0	0	0
31.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
01.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
02.02.2024	55.8	55.8	0	0	0
05.02.2024	59.7	59.7	0	0	0
06.02.2024	64.1	64.1	0	0	0
07.02.2024	58.3	58.3	0	0	0
08.02.2024	59.2	59.2	0	0	0
09.02.2024	164.3	164.3	0	0	0
12.02.2024	156.8	156.8	0	0	0
13.02.2024	316.5	316.5	0	0	0
14.02.2024	250.1	250.1	0	0	0
15.02.2024	208.8	208.8	0	0	0
16.02.2024	173.6	173.6	0	0	0
19.02.2024	119	119	0	0	0
20.02.2024	78.8	78.8	0	0	0
21.02.2024	105.5	105.5	0	0	0
22.02.2024	125.9	125.9	0	0	0
23.02.2024	113.3	113.3	0	0	0

26.02.2024	83.1	83.1	0	0	0
27.02.2024	79.2	79.2	0	0	0
28.02.2024	73.8	73.8	0	0	0
29.02.2024	90.3	90.3	0	0	0
01.03.2024	124.7	124.7	0	0	0
05.03.2024	112.1	112.1	0	0	0
06.03.2024	110.8	110.8	0	0	0
07.03.2024	106.2	106.2	0	0	0
08.03.2024	95.5	95.5	0	0	0
11.03.2024	84.8	84.8	0	0	0
12.03.2024	68.5	68.5	0	0	0
13.03.2024	67.8	67.8	0	0	0
14.03.2024	82.3	82.3	0	0	0
15.03.2024	91.7	91.7	0	0	0
18.03.2024	110	110	0	0	0
19.03.2024	119.3	119.3	0	0	0
20.03.2024	142.5	142.5	0	0	0
21.03.2024	140.6	140.6	0	0	0
22.03.2024	94.9	94.9	0	0	0
25.03.2024	90.9	90.9	0	0	0
26.03.2024	101.2	101.2	0	0	0
27.03.2024	97.9	97.9	0	0	0
16.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
21.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
29.03.2024	69.1	69.1	0	0	0
02.04.2024	68.2	68.2	0	0	0
03.04.2024	74.1	74.1	0	0	0
04.04.2024	89.1	89.1	0	0	0
05.04.2024	74	74	0	0	0
08.04.2024	96.3	96.3	0	0	0
09.04.2024	91.2	91.2	0	0	0
10.04.2024	83.2	83.2	0	0	0
11.04.2024	82.7	82.7	0	0	0
12.04.2024	66.9	66.9	0	0	0
15.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
17.04.2024	60.2	60.2	0	0	0
18.04.2024	61.4	61.4	0	0	0
19.04.2024	63.2	63.2	0	0	0
22.04.2024	61.6	61.6	0	0	0

23.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
24.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
26.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.04.2024	13	13	0	0	0
01.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.05.2024	10	10	0	0	0
10.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.05.2024	9	9	0	0	0
14.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
20.05.2024	17.8	17.8	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