

Historical cost data

ISIN: DE000HC96EV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2023	38.4	38.4	0	0	0
18.09.2023	28.1	28.1	0	0	0
20.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
09.11.2023	48	48	0	0	0
28.11.2023	33.8	33.8	0	0	0
15.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.01.2024	16	16	0	0	0
20.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
04.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
25.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
27.09.2023	19.8	19.8	0	0	0
28.09.2023	16.2	16.2	0	0	0
29.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
02.10.2023	18	18	0	0	0
03.10.2023	26.7	26.7	0	0	0
04.10.2023	28.7	28.7	0	0	0
05.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
06.10.2023	28.2	28.2	0	0	0
09.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
10.10.2023	25.7	25.7	0	0	0
11.10.2023	20.3	20.3	0	0	0
12.10.2023	21.1	21.1	0	0	0
13.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
16.10.2023	29	29	0	0	0
17.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
18.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
19.10.2023	27.9	27.9	0	0	0
23.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
24.10.2023	27.9	27.9	0	0	0
25.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
26.10.2023	25.3	25.3	0	0	0

27.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
30.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
31.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
01.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
02.11.2023	63.2	63.2	0	0	0
03.11.2023	43.8	43.8	0	0	0
06.11.2023	49.4	49.4	0	0	0
07.11.2023	42	42	0	0	0
08.11.2023	43.7	43.7	0	0	0
10.11.2023	49.1	49.1	0	0	0
13.11.2023	40.9	40.9	0	0	0
14.11.2023	37.8	37.8	0	0	0
15.11.2023	31.8	31.8	0	0	0
16.11.2023	31.7	31.7	0	0	0
17.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
20.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
21.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
22.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
23.11.2023	32.4	32.4	0	0	0
24.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
27.11.2023	35.6	35.6	0	0	0
29.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
30.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
01.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
04.12.2023	26.2	26.2	0	0	0
05.12.2023	25.2	25.2	0	0	0
06.12.2023	22	22	0	0	0
07.12.2023	19.7	19.7	0	0	0
08.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
11.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
12.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
13.12.2023	26	26	0	0	0
14.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
15.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
18.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
19.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
20.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
21.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
22.12.2023	18.8	18.8	0	0	0

25.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
28.12.2023	16	16	0	0	0
29.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
03.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
04.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
08.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
10.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
18.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
24.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.01.2024	23	23	0	0	0
29.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
30.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
31.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
01.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
02.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
06.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
07.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.02.2024	24	24	0	0	0
13.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
14.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.02.2024	21	21	0	0	0
19.02.2024	23	23	0	0	0
20.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
21.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
23.02.2024	27.5	27.5	0	0	0

26.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
27.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
28.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
01.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
06.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
07.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.03.2024	38	38	0	0	0
11.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
12.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
13.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
14.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
15.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
18.03.2024	50.4	50.4	0	0	0
19.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
21.03.2024	48	48	0	0	0
22.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
25.03.2024	36	36	0	0	0
26.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
27.03.2024	43	43	0	0	0
28.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
29.03.2024	62.8	62.8	0	0	0
02.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
03.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
14.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
21.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
05.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
08.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
09.04.2024	32	32	0	0	0
10.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
11.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
12.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
15.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
17.04.2024	41	41	0	0	0
18.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
19.04.2024	38	38	0	0	0

22.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
23.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
24.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
26.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
29.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
30.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
01.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
03.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
06.05.2024	32.9	32.9	0	0	0
07.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
08.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
10.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
13.05.2024	28	28	0	0	0
15.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
16.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
17.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.05.2024	31.5	31.5	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