

Historical cost data

ISIN: DE000HC96GM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2023	35.1	35.1	0	0	0
18.09.2023	24.5	24.5	0	0	0
02.10.2023	29.4	29.4	0	0	0
11.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
18.10.2023	25.3	25.3	0	0	0
01.11.2023	20.6	20.6	0	0	0
14.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
21.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
19.12.2023	14.9	14.9	0	0	0
22.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
05.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
18.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
25.09.2023	17	17	0	0	0
27.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
28.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
29.09.2023	20.7	20.7	0	0	0
03.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
04.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
05.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
06.10.2023	30.9	30.9	0	0	0
09.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
10.10.2023	20.6	20.6	0	0	0
12.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
13.10.2023	23.9	23.9	0	0	0
16.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
17.10.2023	27.2	27.2	0	0	0

19.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
20.10.2023	25.3	25.3	0	0	0
23.10.2023	19	19	0	0	0
24.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
25.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
26.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
27.10.2023	17	17	0	0	0
30.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
31.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
02.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
03.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
06.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
07.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
08.11.2023	21	21	0	0	0
09.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
10.11.2023	31.5	31.5	0	0	0
13.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
15.11.2023	19	19	0	0	0
16.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
17.11.2023	20.4	20.4	0	0	0
20.11.2023	19	19	0	0	0
22.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
23.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
24.11.2023	28.6	28.6	0	0	0
27.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
28.11.2023	14	14	0	0	0
29.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
30.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
01.12.2023	18.9	18.9	0	0	0
04.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
05.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
06.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
07.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
08.12.2023	24	24	0	0	0
11.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
12.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
13.12.2023	16.9	16.9	0	0	0
14.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
15.12.2023	11	11	0	0	0

18.12.2023	16.9	16.9	0	0	0
20.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
21.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
25.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
28.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
29.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
03.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
04.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
09.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.01.2024	20	20	0	0	0
12.01.2024	16	16	0	0	0
15.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
17.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.01.2024	15	15	0	0	0
22.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
25.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
30.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
31.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.02.2024	21	21	0	0	0
09.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
12.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
14.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.02.2024	10.5	10.5	0	0	0

20.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
21.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
27.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
01.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
05.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
06.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
07.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
08.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
11.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.03.2024	10	10	0	0	0
14.03.2024	8	8	0	0	0
20.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
21.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.03.2024	7	7	0	0	0
25.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
27.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
28.03.2024	9	9	0	0	0
29.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
03.04.2024	8	8	0	0	0
04.04.2024	10	10	0	0	0
05.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.04.2024	16	16	0	0	0
15.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
30.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
17.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.04.2024	26.5	26.5	0	0	0

19.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
23.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.04.2024	28.1	28.1	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