

Historical cost data

ISIN: DE000HC96JR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2023	27.1	27.1	0	0	0
18.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
09.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
20.10.2023	15	15	0	0	0
17.11.2023	23.7	23.7	0	0	0
20.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
23.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
19.12.2023	10.2	10.2	0	0	0
11.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
15.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.01.2024	37.1	37.1	0	0	0
07.02.2024	35	35	0	0	0
20.02.2024	34	34	0	0	0
29.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.03.2024	27	27	0	0	0
08.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
21.03.2024	18	18	0	0	0
22.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
04.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
24.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
26.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
30.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
25.09.2023	12.8	12.8	0	0	0
27.09.2023	16	16	0	0	0
28.09.2023	16.6	16.6	0	0	0
29.09.2023	15.4	15.4	0	0	0
02.10.2023	12.5	12.5	0	0	0

03.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
04.10.2023	16	16	0	0	0
05.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
06.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
10.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
11.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
12.10.2023	13.4	13.4	0	0	0
13.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
16.10.2023	14.2	14.2	0	0	0
17.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
18.10.2023	13.2	13.2	0	0	0
19.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
23.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
24.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
25.10.2023	17	17	0	0	0
26.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
27.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
30.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
31.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
01.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
02.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
03.11.2023	27	27	0	0	0
06.11.2023	26.4	26.4	0	0	0
07.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
08.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
09.11.2023	27.5	27.5	0	0	0
10.11.2023	29.3	29.3	0	0	0
13.11.2023	33.4	33.4	0	0	0
14.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
15.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
16.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
21.11.2023	20	20	0	0	0
22.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
24.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
27.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
28.11.2023	21	21	0	0	0
29.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
30.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
01.12.2023	18.2	18.2	0	0	0

04.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
05.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
06.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
07.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
08.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
11.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
12.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
13.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
14.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
15.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
18.12.2023	10	10	0	0	0
20.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
21.12.2023	13	13	0	0	0
22.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
25.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
28.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
29.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
03.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.01.2024	14	14	0	0	0
08.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
24.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
25.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
01.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
02.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
05.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
06.02.2024	43.5	43.5	0	0	0

08.02.2024	33	33	0	0	0
09.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
12.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
14.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
16.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
19.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
21.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
27.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
01.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.03.2024	20	20	0	0	0
07.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
12.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
25.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
28.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
29.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
02.04.2024	51.5	51.5	0	0	0
03.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
05.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
10.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
16.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
17.04.2024	33.4	33.4	0	0	0

18.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
19.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
23.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
29.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
03.05.2024	49.4	49.4	0	0	0
01.05.2024	45.1	45.1	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