

Historical cost data

ISIN: DE000HC9GYQ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2023	48.6	48.6	0	0	0
02.10.2023	45.4	45.4	0	0	0
02.04.2024	56	56	0	0	0
15.05.2024	87.5	87.5	0	0	0
09.10.2023	55.2	55.2	0	0	0
16.10.2023	63.8	63.8	0	0	0
23.10.2023	61.7	61.7	0	0	0
30.10.2023	72	72	0	0	0
06.11.2023	113	113	0	0	0
13.11.2023	58.6	58.6	0	0	0
20.11.2023	76.2	76.2	0	0	0
27.11.2023	72.4	72.4	0	0	0
04.12.2023	68.1	68.1	0	0	0
11.12.2023	55.6	55.6	0	0	0
18.12.2023	41.8	41.8	0	0	0
25.12.2023	55.1	55.1	0	0	0
04.01.2024	57.4	57.4	0	0	0
08.01.2024	51.3	51.3	0	0	0
10.01.2024	86	86	0	0	0
11.01.2024	87.8	87.8	0	0	0
12.01.2024	112	112	0	0	0
15.01.2024	98.5	98.5	0	0	0
16.01.2024	122.1	122.1	0	0	0
17.01.2024	113.7	113.7	0	0	0
18.01.2024	110.3	110.3	0	0	0
19.01.2024	94.3	94.3	0	0	0
22.01.2024	124	124	0	0	0
23.01.2024	125	125	0	0	0
24.01.2024	116.7	116.7	0	0	0
25.01.2024	79.9	79.9	0	0	0
26.01.2024	63.6	63.6	0	0	0

29.01.2024	72.6	72.6	0	0	0
30.01.2024	66	66	0	0	0
31.01.2024	59	59	0	0	0
01.02.2024	55.1	55.1	0	0	0
02.02.2024	54.4	54.4	0	0	0
05.02.2024	63.6	63.6	0	0	0
06.02.2024	74.7	74.7	0	0	0
07.02.2024	83.9	83.9	0	0	0
08.02.2024	132.2	132.2	0	0	0
09.02.2024	99.3	99.3	0	0	0
12.02.2024	92.9	92.9	0	0	0
13.02.2024	90	90	0	0	0
14.02.2024	83.4	83.4	0	0	0
15.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
16.02.2024	59	59	0	0	0
19.02.2024	61.8	61.8	0	0	0
20.02.2024	62.2	62.2	0	0	0
21.02.2024	69.8	69.8	0	0	0
22.02.2024	67.9	67.9	0	0	0
23.02.2024	72.7	72.7	0	0	0
26.02.2024	66.5	66.5	0	0	0
27.02.2024	63.4	63.4	0	0	0
28.02.2024	71.6	71.6	0	0	0
29.02.2024	63.3	63.3	0	0	0
01.03.2024	64.8	64.8	0	0	0
04.03.2024	57.9	57.9	0	0	0
05.03.2024	63.9	63.9	0	0	0
06.03.2024	64.7	64.7	0	0	0
07.03.2024	57.2	57.2	0	0	0
08.03.2024	69.5	69.5	0	0	0
11.03.2024	54.9	54.9	0	0	0
12.03.2024	60.6	60.6	0	0	0
13.03.2024	68.3	68.3	0	0	0
14.03.2024	77.7	77.7	0	0	0
15.03.2024	84.5	84.5	0	0	0
18.03.2024	81.8	81.8	0	0	0
19.03.2024	90.3	90.3	0	0	0
20.03.2024	95.8	95.8	0	0	0
21.03.2024	104	104	0	0	0

22.03.2024	119.8	119.8	0	0	0
25.03.2024	124.7	124.7	0	0	0
26.03.2024	120.4	120.4	0	0	0
27.03.2024	104.7	104.7	0	0	0
28.03.2024	87.4	87.4	0	0	0
29.03.2024	92.8	92.8	0	0	0
03.04.2024	109.5	109.5	0	0	0
04.04.2024	92.4	92.4	0	0	0
05.04.2024	90.3	90.3	0	0	0
08.04.2024	86.9	86.9	0	0	0
09.04.2024	70.5	70.5	0	0	0
10.04.2024	61.2	61.2	0	0	0
11.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
12.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
15.04.2024	69.7	69.7	0	0	0
16.04.2024	57.9	57.9	0	0	0
17.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
18.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
19.04.2024	57.6	57.6	0	0	0
22.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
23.04.2024	64.6	64.6	0	0	0
24.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
26.04.2024	50.4	50.4	0	0	0
29.04.2024	59.5	59.5	0	0	0
30.04.2024	55.2	55.2	0	0	0
01.05.2024	64	64	0	0	0
03.05.2024	73	73	0	0	0
06.05.2024	70.8	70.8	0	0	0
07.05.2024	67.2	67.2	0	0	0
08.05.2024	69.9	69.9	0	0	0
09.05.2024	70.5	70.5	0	0	0
10.05.2024	74	74	0	0	0
13.05.2024	66.6	66.6	0	0	0
14.05.2024	70	70	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany