

Historical cost data

ISIN: DE000HC9K331

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	32.8	32.8	0	0	0
02.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
11.12.2023	33.6	33.6	0	0	0
27.02.2024	107.5	107.5	0	0	0
04.03.2024	83	83	0	0	0
18.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
01.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
09.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
16.10.2023	9.2	9.2	0	0	0
23.10.2023	11.9	11.9	0	0	0
30.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
06.11.2023	28.3	28.3	0	0	0
13.11.2023	28.2	28.2	0	0	0
20.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
27.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
04.12.2023	33.7	33.7	0	0	0
18.12.2023	25.3	25.3	0	0	0
04.01.2024	41.9	41.9	0	0	0
08.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
10.01.2024	29	29	0	0	0
11.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
15.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
16.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
17.01.2024	35	35	0	0	0
18.01.2024	46.2	46.2	0	0	0
19.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
22.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
24.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.01.2024	20.3	20.3	0	0	0

26.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
29.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
30.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
31.01.2024	26.7	26.7	0	0	0
01.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
02.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
05.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
06.02.2024	59.6	59.6	0	0	0
07.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
08.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
09.02.2024	65.2	65.2	0	0	0
12.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
13.02.2024	78.6	78.6	0	0	0
14.02.2024	109.6	109.6	0	0	0
15.02.2024	114.2	114.2	0	0	0
16.02.2024	107.8	107.8	0	0	0
19.02.2024	49.6	49.6	0	0	0
20.02.2024	114.4	114.4	0	0	0
21.02.2024	138.5	138.5	0	0	0
22.02.2024	124.4	124.4	0	0	0
23.02.2024	100.3	100.3	0	0	0
26.02.2024	138.3	138.3	0	0	0
28.02.2024	110.4	110.4	0	0	0
29.02.2024	104	104	0	0	0
01.03.2024	97.9	97.9	0	0	0
05.03.2024	75.2	75.2	0	0	0
06.03.2024	90.8	90.8	0	0	0
07.03.2024	68.1	68.1	0	0	0
08.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
13.03.2024	50.4	50.4	0	0	0
14.03.2024	71.5	71.5	0	0	0
15.03.2024	84.5	84.5	0	0	0
18.03.2024	105.3	105.3	0	0	0
19.03.2024	119.3	119.3	0	0	0
20.03.2024	137	137	0	0	0
21.03.2024	121.1	121.1	0	0	0
22.03.2024	144.2	144.2	0	0	0

25.03.2024	102.9	102.9	0	0	0
26.03.2024	146.3	146.3	0	0	0
27.03.2024	114.7	114.7	0	0	0
28.03.2024	85.6	85.6	0	0	0
29.03.2024	102.7	102.7	0	0	0
02.04.2024	61.8	61.8	0	0	0
03.04.2024	105.8	105.8	0	0	0
04.04.2024	135.8	135.8	0	0	0
05.04.2024	97.8	97.8	0	0	0
08.04.2024	91.1	91.1	0	0	0
09.04.2024	87.9	87.9	0	0	0
10.04.2024	90.2	90.2	0	0	0
11.04.2024	53.1	53.1	0	0	0
12.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
15.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
16.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
17.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
22.04.2024	72.3	72.3	0	0	0
23.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
24.04.2024	73.3	73.3	0	0	0
26.04.2024	82.6	82.6	0	0	0
29.04.2024	43	43	0	0	0
30.04.2024	26	26	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