

Historical cost data

ISIN: DE000HC9K4H1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	34.7	34.7	0	0	0
02.10.2023	38.8	38.8	0	0	0
18.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
04.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.04.2024	20	20	0	0	0
23.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
30.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
06.05.2024	8	8	0	0	0
09.10.2023	48.2	48.2	0	0	0
16.10.2023	29.3	29.3	0	0	0
23.10.2023	51.8	51.8	0	0	0
30.10.2023	38.6	38.6	0	0	0
06.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
13.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
20.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
27.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
04.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
11.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
08.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
10.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
16.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.01.2024	16.9	16.9	0	0	0

24.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
30.01.2024	18	18	0	0	0
31.01.2024	19	19	0	0	0
01.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
06.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.02.2024	23	23	0	0	0
09.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
13.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
14.02.2024	26	26	0	0	0
15.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
16.02.2024	21	21	0	0	0
19.02.2024	22	22	0	0	0
20.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.02.2024	21	21	0	0	0
23.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
27.02.2024	21	21	0	0	0
28.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
01.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
04.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
05.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
07.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
11.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.03.2024	23	23	0	0	0

20.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
25.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.03.2024	14	14	0	0	0
27.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
05.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
11.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
18.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
24.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.05.2024	8.8	8.8	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