

Historical cost data

ISIN: DE000HC9LZE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	59.1	59.1	0	0	0
09.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
18.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
19.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
06.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
16.10.2023	47.6	47.6	0	0	0
23.10.2023	30.9	30.9	0	0	0
30.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
06.11.2023	54.6	54.6	0	0	0
13.11.2023	50.8	50.8	0	0	0
20.11.2023	46.2	46.2	0	0	0
27.11.2023	40.5	40.5	0	0	0
04.12.2023	41.9	41.9	0	0	0
11.12.2023	39.9	39.9	0	0	0
04.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
08.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.01.2024	20	20	0	0	0
12.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
17.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
23.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
25.01.2024	20.5	20.5	0	0	0

26.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.01.2024	19	19	0	0	0
31.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
01.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
02.02.2024	26	26	0	0	0
05.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
06.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
07.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
13.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
14.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
16.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.02.2024	19	19	0	0	0
20.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
21.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
27.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
28.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.03.2024	14	14	0	0	0
05.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
06.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
14.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.03.2024	15.1	15.1	0	0	0

22.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
26.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
27.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
02.04.2024	53.4	53.4	0	0	0
04.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.04.2024	14	14	0	0	0
09.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
10.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.04.2024	22	22	0	0	0
19.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
30.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
01.05.2024	19.5	19.5	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