

Historical cost data

ISIN: DE000HC9P2C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.10.2023	49.6	49.6	0	0	0
09.10.2023	46.8	46.8	0	0	0
22.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
06.03.2024	9	9	0	0	0
29.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.10.2023	39.9	39.9	0	0	0
23.10.2023	51	51	0	0	0
30.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
06.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
13.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
20.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
27.11.2023	14	14	0	0	0
04.12.2023	17	17	0	0	0
11.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
18.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
25.12.2023	48.8	48.8	0	0	0
04.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
10.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
11.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.01.2024	17	17	0	0	0
16.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
24.01.2024	20.3	20.3	0	0	0

25.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
30.01.2024	24	24	0	0	0
31.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
02.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.02.2024	32	32	0	0	0
12.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
16.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
21.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
27.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
28.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
01.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
08.03.2024	9	9	0	0	0
11.03.2024	9	9	0	0	0
12.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
13.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
14.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
15.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
20.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
22.03.2024	2.6	2.6	0	0	0

25.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
27.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
28.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
02.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
03.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
04.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
05.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
09.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
12.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
15.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
16.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
18.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
01.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
03.05.2024	1.9	1.9	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