

Historical cost data

ISIN: DE000HC9P3J4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.10.2023	63.7	63.7	0	0	0
09.10.2023	50.7	50.7	0	0	0
25.12.2023	68.9	68.9	0	0	0
04.01.2024	33	33	0	0	0
08.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
25.01.2024	65.6	65.6	0	0	0
29.01.2024	63.3	63.3	0	0	0
30.01.2024	61.9	61.9	0	0	0
01.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
13.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.02.2024	28	28	0	0	0
15.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
21.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
28.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
01.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
04.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
14.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
27.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
09.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
15.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
17.04.2024	2.8	2.8	0	0	0

19.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
23.04.2024	4	4	0	0	0
24.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
07.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.10.2023	24.4	24.4	0	0	0
23.10.2023	52.8	52.8	0	0	0
30.10.2023	29.7	29.7	0	0	0
06.11.2023	52.1	52.1	0	0	0
13.11.2023	56.3	56.3	0	0	0
20.11.2023	43.8	43.8	0	0	0
27.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
04.12.2023	29.9	29.9	0	0	0
11.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
18.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
10.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
15.01.2024	57.7	57.7	0	0	0
16.01.2024	69	69	0	0	0
17.01.2024	60.9	60.9	0	0	0
18.01.2024	95.5	95.5	0	0	0
19.01.2024	69	69	0	0	0
22.01.2024	78.9	78.9	0	0	0
23.01.2024	88.2	88.2	0	0	0
24.01.2024	72.6	72.6	0	0	0
26.01.2024	71.6	71.6	0	0	0
31.01.2024	56.1	56.1	0	0	0
02.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
05.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
06.02.2024	43.7	43.7	0	0	0
07.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
08.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
09.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
12.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
16.02.2024	18	18	0	0	0

19.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.02.2024	3.7	3.7	0	0	0
27.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.02.2024	3	3	0	0	0
06.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
11.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
13.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
20.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
21.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
02.04.2024	61.8	61.8	0	0	0
05.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
12.04.2024	3	3	0	0	0
16.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
18.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.04.2024	4	4	0	0	0
30.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
01.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
06.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
09.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
10.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
13.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
14.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
16.05.2024	28.7	28.7	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