

Historical cost data

ISIN: DE000HC9Y9J0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	60.1	60.1	0	0	0
30.10.2023	78.4	78.4	0	0	0
19.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
04.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
17.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
13.11.2023	100.2	100.2	0	0	0
20.11.2023	6.1	6.1	0	0	0
27.11.2023	73.1	73.1	0	0	0
11.12.2023	31.4	31.4	0	0	0
18.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
04.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
08.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
10.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
16.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
17.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
18.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
22.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
23.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
24.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
25.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.01.2024	29.7	29.7	0	0	0

29.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
30.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
31.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
02.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
05.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.02.2024	19	19	0	0	0
09.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
12.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
13.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
14.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
15.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
16.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
20.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
21.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
27.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
04.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
06.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
11.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
15.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.03.2024	6	6	0	0	0
20.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
22.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
25.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.03.2024	1.2	1.2	0	0	0

28.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
03.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
10.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
19.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
22.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
23.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
24.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
29.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
03.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
07.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
08.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
09.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
10.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
13.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.05.2024	1.4	1.4	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