

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YAS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	33.7	33.7	0	0	0
30.10.2023	87.4	87.4	0	0	0
11.01.2024	287.6	287.6	0	0	0
02.02.2024	1199.7	1199.7	0	0	0
04.03.2024	75.3	75.3	0	0	0
05.03.2024	75.2	75.2	0	0	0
08.03.2024	75.1	75.1	0	0	0
14.03.2024	80.2	80.2	0	0	0
29.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
20.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
06.11.2023	58.1	58.1	0	0	0
13.11.2023	122	122	0	0	0
20.11.2023	72	72	0	0	0
27.11.2023	74.9	74.9	0	0	0
11.12.2023	56.9	56.9	0	0	0
18.12.2023	58.7	58.7	0	0	0
04.01.2024	150	150	0	0	0
08.01.2024	70.6	70.6	0	0	0
10.01.2024	245.6	245.6	0	0	0
12.01.2024	431.3	431.3	0	0	0
15.01.2024	652	652	0	0	0
16.01.2024	555.8	555.8	0	0	0
17.01.2024	547.6	547.6	0	0	0
18.01.2024	848.2	848.2	0	0	0
19.01.2024	702.9	702.9	0	0	0
22.01.2024	870.1	870.1	0	0	0
23.01.2024	960.7	960.7	0	0	0
24.01.2024	550.3	550.3	0	0	0
25.01.2024	676.2	676.2	0	0	0
26.01.2024	927.5	927.5	0	0	0

29.01.2024	1061.5	1061.5	0	0	0
30.01.2024	878	878	0	0	0
31.01.2024	1095.1	1095.1	0	0	0
01.02.2024	990.2	990.2	0	0	0
05.02.2024	894.4	894.4	0	0	0
06.02.2024	636.4	636.4	0	0	0
07.02.2024	1592.3	1592.3	0	0	0
08.02.2024	1699.7	1699.7	0	0	0
09.02.2024	1569.8	1569.8	0	0	0
12.02.2024	1779.7	1779.7	0	0	0
13.02.2024	1478	1478	0	0	0
14.02.2024	2438.6	2438.6	0	0	0
15.02.2024	2345.8	2345.8	0	0	0
16.02.2024	75.6	75.6	0	0	0
19.02.2024	75.5	75.5	0	0	0
20.02.2024	75.5	75.5	0	0	0
21.02.2024	75.4	75.4	0	0	0
22.02.2024	75.4	75.4	0	0	0
23.02.2024	75.4	75.4	0	0	0
26.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
27.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
28.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
29.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
01.03.2024	75.4	75.4	0	0	0
06.03.2024	75.1	75.1	0	0	0
07.03.2024	75.1	75.1	0	0	0
11.03.2024	75.1	75.1	0	0	0
12.03.2024	75.1	75.1	0	0	0
13.03.2024	75.1	75.1	0	0	0
15.03.2024	80.3	80.3	0	0	0
18.03.2024	80.3	80.3	0	0	0
19.03.2024	80.2	80.2	0	0	0
20.03.2024	80.1	80.1	0	0	0
21.03.2024	80.1	80.1	0	0	0
22.03.2024	80.2	80.2	0	0	0
25.03.2024	80.2	80.2	0	0	0
26.03.2024	80.1	80.1	0	0	0
27.03.2024	80.1	80.1	0	0	0
28.03.2024	94.1	94.1	0	0	0

29.03.2024	94.5	94.5	0	0	0
02.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	80.1	80.1	0	0	0
04.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
05.04.2024	83.6	83.6	0	0	0
08.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
09.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
10.04.2024	1123.6	1123.6	0	0	0
11.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
12.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
15.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
16.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
17.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
18.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
19.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
23.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
24.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
30.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
03.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
06.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
07.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
09.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.05.2024	93.8	93.8	0	0	0
13.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
14.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
16.05.2024	83.4	83.4	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