

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YAX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	58.6	58.6	0	0	0
30.10.2023	65.9	65.9	0	0	0
04.01.2024	42	42	0	0	0
29.01.2024	59.7	59.7	0	0	0
31.01.2024	58.9	58.9	0	0	0
22.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
17.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
06.11.2023	60.1	60.1	0	0	0
13.11.2023	58.8	58.8	0	0	0
20.11.2023	54.5	54.5	0	0	0
27.11.2023	40.5	40.5	0	0	0
11.12.2023	41.8	41.8	0	0	0
18.12.2023	45.9	45.9	0	0	0
08.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
10.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
11.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
12.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
15.01.2024	39	39	0	0	0
16.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
17.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
18.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
19.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
22.01.2024	50.2	50.2	0	0	0
23.01.2024	61.3	61.3	0	0	0
24.01.2024	62.6	62.6	0	0	0
25.01.2024	64	64	0	0	0
26.01.2024	63.3	63.3	0	0	0
30.01.2024	56.1	56.1	0	0	0
01.02.2024	40.7	40.7	0	0	0

02.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
05.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
06.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
07.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
09.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
14.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
15.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
16.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
20.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
23.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
27.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
28.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
29.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
01.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
05.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
07.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
13.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
25.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
27.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
28.03.2024	21.2	21.2	0	0	0

29.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
02.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
03.04.2024	22	22	0	0	0
04.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.04.2024	25	25	0	0	0
11.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.04.2024	24	24	0	0	0
17.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
18.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.04.2024	29	29	0	0	0
22.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
23.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
24.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
26.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
30.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
03.05.2024	29.5	29.5	0	0	0
06.05.2024	32.7	32.7	0	0	0
07.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
08.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
10.05.2024	54.5	54.5	0	0	0
13.05.2024	37.7	37.7	0	0	0
14.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
16.05.2024	23	23	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