

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YSS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.10.2023	22.8	22.8	0	0	0
30.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
15.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
24.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.03.2024	106.3	106.3	0	0	0
10.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
19.04.2024	117	117	0	0	0
26.04.2024	213.1	213.1	0	0	0
07.05.2024	253.2	253.2	0	0	0
06.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
13.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
20.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
27.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
11.12.2023	4.5	4.5	0	0	0
18.12.2023	3.2	3.2	0	0	0
04.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
08.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
10.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
11.01.2024	6	6	0	0	0
12.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
16.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
17.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
19.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
23.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
25.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
31.01.2024	7.2	7.2	0	0	0

01.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
02.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
06.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
07.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
09.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
13.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
19.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
20.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
21.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
22.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
27.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
28.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
29.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
01.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
04.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
05.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
06.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
07.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
12.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
13.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
14.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
15.03.2024	65.8	65.8	0	0	0
18.03.2024	54.6	54.6	0	0	0
19.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
20.03.2024	58.2	58.2	0	0	0
21.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
25.03.2024	109.2	109.2	0	0	0
26.03.2024	59.5	59.5	0	0	0
27.03.2024	46.8	46.8	0	0	0

28.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
29.03.2024	57	57	0	0	0
02.04.2024	60.1	60.1	0	0	0
03.04.2024	70.9	70.9	0	0	0
04.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
05.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
08.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
09.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
11.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
12.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
15.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
16.04.2024	42	42	0	0	0
17.04.2024	93.4	93.4	0	0	0
18.04.2024	98.1	98.1	0	0	0
22.04.2024	56	56	0	0	0
23.04.2024	57.5	57.5	0	0	0
24.04.2024	54.5	54.5	0	0	0
29.04.2024	89.9	89.9	0	0	0
30.04.2024	122.9	122.9	0	0	0
01.05.2024	143	143	0	0	0
03.05.2024	118.1	118.1	0	0	0
06.05.2024	104.1	104.1	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