

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YT55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
30.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
07.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
12.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
17.04.2024	16	16	0	0	0
23.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.05.2024	125.9	125.9	0	0	0
06.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.11.2023	9	9	0	0	0
20.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
27.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
11.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
18.12.2023	2	2	0	0	0
04.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
15.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
16.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
17.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
19.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.01.2024	12	12	0	0	0
23.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
24.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
25.01.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
31.01.2024	11.1	11.1	0	0	0

01.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
02.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
05.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
09.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
13.02.2024	12	12	0	0	0
14.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
19.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
20.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
22.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
27.02.2024	9	9	0	0	0
28.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
07.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
12.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
13.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
14.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
20.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
21.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.03.2024	21	21	0	0	0
27.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.03.2024	18.4	18.4	0	0	0

29.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
03.04.2024	18	18	0	0	0
04.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
05.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
09.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
15.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.04.2024	221.5	221.5	0	0	0
29.04.2024	188.8	188.8	0	0	0
30.04.2024	120	120	0	0	0
01.05.2024	142.2	142.2	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