

Historical cost data

ISIN: DE000HC9ZZD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.10.2023	61.4	61.4	0	0	0
30.10.2023	296.9	296.9	0	0	0
13.02.2024	72.7	72.7	0	0	0
05.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
21.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.11.2023	45.8	45.8	0	0	0
13.11.2023	99.9	99.9	0	0	0
20.11.2023	56.8	56.8	0	0	0
27.11.2023	27	27	0	0	0
11.12.2023	10.3	10.3	0	0	0
18.12.2023	2.5	2.5	0	0	0
04.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
10.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.01.2024	22	22	0	0	0
15.01.2024	10	10	0	0	0
16.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
22.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
23.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
24.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
25.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
31.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
01.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.02.2024	35.9	35.9	0	0	0

05.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
06.02.2024	52.6	52.6	0	0	0
07.02.2024	68.8	68.8	0	0	0
08.02.2024	55.4	55.4	0	0	0
09.02.2024	65	65	0	0	0
12.02.2024	82.8	82.8	0	0	0
14.02.2024	75.6	75.6	0	0	0
15.02.2024	82.7	82.7	0	0	0
16.02.2024	104.5	104.5	0	0	0
19.02.2024	74.8	74.8	0	0	0
20.02.2024	78	78	0	0	0
21.02.2024	62.3	62.3	0	0	0
22.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
23.02.2024	42	42	0	0	0
26.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
27.02.2024	58.4	58.4	0	0	0
28.02.2024	54.2	54.2	0	0	0
29.02.2024	72.9	72.9	0	0	0
01.03.2024	58.9	58.9	0	0	0
04.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
05.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
07.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
08.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.03.2024	17	17	0	0	0
12.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
13.03.2024	16	16	0	0	0
14.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
20.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
21.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
27.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.03.2024	5.5	5.5	0	0	0

02.04.2024	57.2	57.2	0	0	0
03.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
04.04.2024	4	4	0	0	0
08.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
10.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
12.04.2024	6	6	0	0	0
15.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
23.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
29.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
30.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
01.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
03.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
06.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
07.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
09.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
10.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
15.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
16.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.05.2024	3.6	3.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany