

Historical cost data

ISIN: DE000HC9ZZZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.10.2023	51.6	51.6	0	0	0
30.10.2023	40.3	40.3	0	0	0
01.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
22.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
03.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
08.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
29.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
06.11.2023	44.9	44.9	0	0	0
13.11.2023	56.8	56.8	0	0	0
20.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
27.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
11.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
18.12.2023	3	3	0	0	0
04.01.2024	5	5	0	0	0
08.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
11.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
15.01.2024	6	6	0	0	0
16.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
17.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
22.01.2024	13	13	0	0	0
23.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
29.01.2024	6.8	6.8	0	0	0

30.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
31.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
02.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
05.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
06.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
07.02.2024	23	23	0	0	0
08.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
09.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
12.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
14.02.2024	44	44	0	0	0
15.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
20.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
21.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
27.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
28.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
29.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.03.2024	28	28	0	0	0
04.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
08.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
11.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
12.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
14.03.2024	5	5	0	0	0
15.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
18.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
20.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
25.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
27.03.2024	3.1	3.1	0	0	0

28.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
29.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
02.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
04.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
09.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
10.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
15.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
16.04.2024	5	5	0	0	0
17.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
18.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
22.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
24.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
26.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
30.04.2024	2	2	0	0	0
01.05.2024	2	2	0	0	0
03.05.2024	1	1	0	0	0
06.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.05.2024	1	1	0	0	0
08.05.2024	1	1	0	0	0
09.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.05.2024	1	1	0	0	0
13.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.05.2024	1	1	0	0	0
15.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.05.2024	1	1	0	0	0
17.05.2024	1	1	0	0	0
20.05.2024	0.9	0.9	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