

Historical cost data

ISIN: DE000HC9UAW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	40.5	40.5	0	0	0
16.10.2023	30.9	30.9	0	0	0
23.10.2023	9.6	9.6	0	0	0
30.10.2023	28.7	28.7	0	0	0
06.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
01.12.2023	8.3	8.3	0	0	0
25.12.2023	35.4	35.4	0	0	0
04.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.04.2024	10	10	0	0	0
08.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
09.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.04.2024	13	13	0	0	0
18.04.2024	13	13	0	0	0
19.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
26.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
03.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
08.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.05.2024	8.5	8.5	0	0	0

21.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
24.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
05.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.06.2024	25.2	25.2	0	0	0
20.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
21.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
24.06.2024	41.8	41.8	0	0	0
28.06.2024	48.2	48.2	0	0	0
08.07.2024	66.6	66.6	0	0	0
10.07.2024	93.1	93.1	0	0	0
13.11.2023	40.8	40.8	0	0	0
20.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
27.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
11.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
18.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
10.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
11.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
24.01.2024	14	14	0	0	0
25.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
26.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
30.01.2024	14	14	0	0	0
31.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
01.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
02.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
09.02.2024	17	17	0	0	0

12.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
13.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
19.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
20.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
21.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
23.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
01.03.2024	12	12	0	0	0
04.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
06.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
07.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.03.2024	13	13	0	0	0
12.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
18.03.2024	13	13	0	0	0
19.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
21.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
25.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
02.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
10.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
24.04.2024	7	7	0	0	0

29.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
07.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
09.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.05.2024	10	10	0	0	0
14.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
16.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
22.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
27.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
28.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
30.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
31.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
07.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
10.06.2024	15	15	0	0	0
11.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.06.2024	22	22	0	0	0
25.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.06.2024	30.4	30.4	0	0	0
27.06.2024	41.1	41.1	0	0	0
01.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
02.07.2024	51.5	51.5	0	0	0
03.07.2024	69.2	69.2	0	0	0
04.07.2024	78.5	78.5	0	0	0
05.07.2024	71.7	71.7	0	0	0
09.07.2024	75.8	75.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany