

Historical cost data

ISIN: DE000HC9FDR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2023	23.1	23.1	0	0	0
29.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
17.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
02.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
05.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
11.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
12.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.10.2023	5.5	5.5	0	0	0
16.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
18.10.2023	7.5	7.5	0	0	0
19.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
26.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
01.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2023	1.1	1.1	0	0	0
09.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
10.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
13.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
20.11.2023	0.6	0.6	0	0	0

27.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
15.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
21.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
25.12.2023	36.4	36.4	0	0	0
04.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.01.2024	15	15	0	0	0
08.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
18.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
19.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
23.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
24.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
25.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
31.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
01.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
05.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
09.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
13.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
14.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
16.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
19.02.2024	4.6	4.6	0	0	0

20.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
21.02.2024	4	4	0	0	0
22.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
23.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
27.02.2024	3	3	0	0	0
28.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
04.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
06.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
08.03.2024	7	7	0	0	0
11.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.03.2024	6	6	0	0	0
20.03.2024	7	7	0	0	0
21.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
25.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
29.03.2024	16	16	0	0	0
02.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
03.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
04.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.04.2024	24	24	0	0	0
08.04.2024	30	30	0	0	0
09.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
10.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
11.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
15.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
16.04.2024	29	29	0	0	0
17.04.2024	26.9	26.9	0	0	0

18.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
19.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
24.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.04.2024	19	19	0	0	0
29.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
30.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
01.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.05.2024	22	22	0	0	0
08.05.2024	18	18	0	0	0
09.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.05.2024	24.9	24.9	0	0	0
13.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
15.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.05.2024	24.2	24.2	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