

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YTM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
30.10.2023	50.1	50.1	0	0	0
04.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.01.2024	39.6	39.6	0	0	0
18.06.2024	98.6	98.6	0	0	0
06.11.2023	29.3	29.3	0	0	0
13.11.2023	55.1	55.1	0	0	0
20.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
27.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
11.12.2023	65.2	65.2	0	0	0
18.12.2023	62.8	62.8	0	0	0
08.01.2024	42	42	0	0	0
10.01.2024	32	32	0	0	0
11.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
12.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
16.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
17.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
18.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
19.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
22.01.2024	48.7	48.7	0	0	0
23.01.2024	56.5	56.5	0	0	0
24.01.2024	57.4	57.4	0	0	0
25.01.2024	53.5	53.5	0	0	0
26.01.2024	58.3	58.3	0	0	0
29.01.2024	62	62	0	0	0
30.01.2024	59.3	59.3	0	0	0
31.01.2024	62.1	62.1	0	0	0
01.02.2024	54	54	0	0	0
02.02.2024	59.8	59.8	0	0	0
05.02.2024	64.8	64.8	0	0	0
06.02.2024	127.9	127.9	0	0	0

07.02.2024	75.5	75.5	0	0	0
08.02.2024	68.3	68.3	0	0	0
09.02.2024	71.9	71.9	0	0	0
12.02.2024	118	118	0	0	0
13.02.2024	61.1	61.1	0	0	0
14.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
15.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
16.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
20.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
22.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
23.02.2024	29	29	0	0	0
26.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
27.02.2024	40	40	0	0	0
28.02.2024	42.8	42.8	0	0	0
29.02.2024	47.2	47.2	0	0	0
01.03.2024	40	40	0	0	0
04.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
05.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
06.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
07.03.2024	46	46	0	0	0
08.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
11.03.2024	51.9	51.9	0	0	0
12.03.2024	57.5	57.5	0	0	0
13.03.2024	54.5	54.5	0	0	0
14.03.2024	61	61	0	0	0
15.03.2024	74.5	74.5	0	0	0
18.03.2024	73.6	73.6	0	0	0
19.03.2024	73.9	73.9	0	0	0
20.03.2024	81.3	81.3	0	0	0
21.03.2024	77.5	77.5	0	0	0
22.03.2024	62.6	62.6	0	0	0
25.03.2024	67.3	67.3	0	0	0
26.03.2024	76.2	76.2	0	0	0
27.03.2024	74.2	74.2	0	0	0
28.03.2024	81.6	81.6	0	0	0
29.03.2024	143.9	143.9	0	0	0
02.04.2024	59.6	59.6	0	0	0

03.04.2024	201.5	201.5	0	0	0
04.04.2024	273.2	273.2	0	0	0
05.04.2024	290.9	290.9	0	0	0
08.04.2024	360.9	360.9	0	0	0
09.04.2024	291	291	0	0	0
10.04.2024	263.4	263.4	0	0	0
11.04.2024	393.5	393.5	0	0	0
12.04.2024	434.6	434.6	0	0	0
15.04.2024	1166.5	1166.5	0	0	0
16.04.2024	770.4	770.4	0	0	0
17.04.2024	766.2	766.2	0	0	0
18.04.2024	1132.6	1132.6	0	0	0
19.04.2024	2235.4	2235.4	0	0	0
22.04.2024	2792.1	2792.1	0	0	0
23.04.2024	3601.3	3601.3	0	0	0
24.04.2024	3932.9	3932.9	0	0	0
26.04.2024	2517.4	2517.4	0	0	0
29.04.2024	2537.8	2537.8	0	0	0
30.04.2024	2384.4	2384.4	0	0	0
01.05.2024	1447.5	1447.5	0	0	0
03.05.2024	2592.9	2592.9	0	0	0
06.05.2024	2257.8	2257.8	0	0	0
07.05.2024	5883	5883	0	0	0
08.05.2024	3448.6	3448.6	0	0	0
09.05.2024	4342.3	4342.3	0	0	0
10.05.2024	4810.4	4810.4	0	0	0
13.05.2024	2022.4	2022.4	0	0	0
14.05.2024	1092.3	1092.3	0	0	0
15.05.2024	514.2	514.2	0	0	0
16.05.2024	30941.2	30941.2	0	0	0
17.05.2024	44137.9	44137.9	0	0	0
20.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
21.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
22.05.2024	98.7	98.7	0	0	0
23.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
24.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
27.05.2024	98.7	98.7	0	0	0
28.05.2024	98.7	98.7	0	0	0
29.05.2024	98.8	98.8	0	0	0

30.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
31.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
03.06.2024	98.8	98.8	0	0	0
04.06.2024	98.8	98.8	0	0	0
05.06.2024	98.7	98.7	0	0	0
06.06.2024	98.7	98.7	0	0	0
07.06.2024	98.7	98.7	0	0	0
10.06.2024	98.7	98.7	0	0	0
11.06.2024	98.7	98.7	0	0	0
12.06.2024	98.7	98.7	0	0	0
13.06.2024	98.6	98.6	0	0	0
14.06.2024	98.6	98.6	0	0	0
17.06.2024	98.6	98.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany