

Historical cost data

ISIN: DE000HC9FDL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2023	52.7	52.7	0	0	0
29.09.2023	24.9	24.9	0	0	0
04.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
25.12.2023	52.6	52.6	0	0	0
06.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
02.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
03.10.2023	32.8	32.8	0	0	0
05.10.2023	19	19	0	0	0
06.10.2023	37	37	0	0	0
09.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
11.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
12.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
13.10.2023	19.4	19.4	0	0	0
16.10.2023	22.8	22.8	0	0	0
18.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
19.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
23.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
24.10.2023	31.9	31.9	0	0	0
25.10.2023	19.4	19.4	0	0	0
26.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
27.10.2023	22.5	22.5	0	0	0
30.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
31.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
01.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
02.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
03.11.2023	26.9	26.9	0	0	0
06.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
08.11.2023	10.3	10.3	0	0	0
09.11.2023	28.4	28.4	0	0	0

10.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
13.11.2023	31.4	31.4	0	0	0
20.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
27.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
05.12.2023	17.1	17.1	0	0	0
11.12.2023	16.4	16.4	0	0	0
15.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
18.12.2023	41.1	41.1	0	0	0
21.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
05.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
08.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
10.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
16.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
18.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
25.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
30.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
31.01.2024	22	22	0	0	0
01.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
02.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
07.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
08.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
09.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
12.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
13.02.2024	29	29	0	0	0
14.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
15.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
16.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.02.2024	25.2	25.2	0	0	0

20.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
21.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
23.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
27.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
01.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
04.03.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
07.03.2024	21	21	0	0	0
08.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
11.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
13.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
14.03.2024	10	10	0	0	0
15.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
19.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
21.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
25.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.03.2024	8	8	0	0	0
27.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
28.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
29.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
03.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.04.2024	16	16	0	0	0
08.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
09.04.2024	13	13	0	0	0
10.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
15.04.2024	20.8	20.8	0	0	0

17.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
23.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
24.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
29.04.2024	35.3	35.3	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