

Historical cost data

ISIN: DE000HC9FDT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2023	42.8	42.8	0	0	0
29.09.2023	22.3	22.3	0	0	0
06.10.2023	25.5	25.5	0	0	0
25.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
01.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
21.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
10.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.01.2024	11	11	0	0	0
19.02.2024	25	25	0	0	0
07.03.2024	48	48	0	0	0
05.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
12.04.2024	30	30	0	0	0
29.04.2024	89.8	89.8	0	0	0
15.05.2024	134.7	134.7	0	0	0
17.05.2024	135.1	135.1	0	0	0
02.10.2023	10.7	10.7	0	0	0
03.10.2023	9.6	9.6	0	0	0
05.10.2023	13.1	13.1	0	0	0
09.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
11.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
12.10.2023	16	16	0	0	0
13.10.2023	8.2	8.2	0	0	0
16.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
18.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
19.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
23.10.2023	25.4	25.4	0	0	0
24.10.2023	35.9	35.9	0	0	0
26.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
27.10.2023	37.8	37.8	0	0	0
30.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
31.10.2023	41.8	41.8	0	0	0

03.11.2023	40.9	40.9	0	0	0
06.11.2023	20.7	20.7	0	0	0
08.11.2023	46.5	46.5	0	0	0
09.11.2023	44.4	44.4	0	0	0
10.11.2023	3	3	0	0	0
13.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
20.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
27.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
04.12.2023	39.9	39.9	0	0	0
11.12.2023	15	15	0	0	0
15.12.2023	8	8	0	0	0
18.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
25.12.2023	36.6	36.6	0	0	0
04.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.01.2024	12	12	0	0	0
15.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
18.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
22.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
23.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
24.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
25.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
29.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
30.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
31.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
02.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
06.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
07.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
13.02.2024	28.9	28.9	0	0	0

14.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
15.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
16.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
22.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
26.02.2024	27.2	27.2	0	0	0
27.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
28.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.02.2024	58.3	58.3	0	0	0
01.03.2024	62.4	62.4	0	0	0
04.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
05.03.2024	64.2	64.2	0	0	0
06.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
08.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
11.03.2024	49.8	49.8	0	0	0
12.03.2024	64.5	64.5	0	0	0
13.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
14.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
15.03.2024	67.4	67.4	0	0	0
18.03.2024	62.6	62.6	0	0	0
19.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
20.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
21.03.2024	61.2	61.2	0	0	0
22.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
25.03.2024	74.5	74.5	0	0	0
26.03.2024	85.5	85.5	0	0	0
27.03.2024	83.3	83.3	0	0	0
28.03.2024	69.2	69.2	0	0	0
29.03.2024	107.3	107.3	0	0	0
02.04.2024	61.6	61.6	0	0	0
03.04.2024	35	35	0	0	0
04.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
10.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
11.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
15.04.2024	43.7	43.7	0	0	0

16.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
17.04.2024	85.1	85.1	0	0	0
18.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
22.04.2024	68.1	68.1	0	0	0
23.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
24.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.04.2024	71.1	71.1	0	0	0
30.04.2024	67.5	67.5	0	0	0
01.05.2024	71.5	71.5	0	0	0
03.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
06.05.2024	56.7	56.7	0	0	0
07.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
08.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
09.05.2024	59.8	59.8	0	0	0
10.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
13.05.2024	132.9	132.9	0	0	0
14.05.2024	84.9	84.9	0	0	0
16.05.2024	154.5	154.5	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