

Historical cost data

ISIN: DE000HC9FE06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2023	55.1	55.1	0	0	0
29.09.2023	54.4	54.4	0	0	0
02.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
13.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
28.02.2024	12	12	0	0	0
07.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
02.10.2023	49.1	49.1	0	0	0
03.10.2023	54.3	54.3	0	0	0
05.10.2023	44.6	44.6	0	0	0
06.10.2023	55	55	0	0	0
09.10.2023	38.9	38.9	0	0	0
11.10.2023	37.5	37.5	0	0	0
12.10.2023	44.3	44.3	0	0	0
13.10.2023	35.5	35.5	0	0	0
16.10.2023	39.6	39.6	0	0	0
18.10.2023	37.7	37.7	0	0	0
19.10.2023	43.4	43.4	0	0	0
23.10.2023	37.4	37.4	0	0	0
24.10.2023	58.3	58.3	0	0	0
25.10.2023	39	39	0	0	0
26.10.2023	33.6	33.6	0	0	0
30.10.2023	42.5	42.5	0	0	0
31.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
03.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
06.11.2023	35.3	35.3	0	0	0
08.11.2023	27.9	27.9	0	0	0
09.11.2023	39	39	0	0	0
10.11.2023	23.9	23.9	0	0	0

13.11.2023	25.5	25.5	0	0	0
20.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
27.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
04.12.2023	21	21	0	0	0
11.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
15.12.2023	24.1	24.1	0	0	0
18.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
21.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
25.12.2023	41.3	41.3	0	0	0
08.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.01.2024	29	29	0	0	0
11.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
12.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
16.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
17.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.01.2024	16	16	0	0	0
25.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
31.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
09.02.2024	12	12	0	0	0
12.02.2024	10	10	0	0	0
14.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
16.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
20.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.02.2024	14.6	14.6	0	0	0

22.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
23.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.02.2024	12	12	0	0	0
27.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
04.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
05.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
06.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
12.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
14.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
19.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.03.2024	14	14	0	0	0
21.03.2024	13	13	0	0	0
22.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
27.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
28.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.04.2024	32	32	0	0	0
03.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.04.2024	12	12	0	0	0
09.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.04.2024	17	17	0	0	0
12.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
16.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
18.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
19.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
22.04.2024	26.1	26.1	0	0	0

23.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
24.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
30.04.2024	22	22	0	0	0
01.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
03.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
07.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
08.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.05.2024	18	18	0	0	0
14.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
15.05.2024	19	19	0	0	0
16.05.2024	13.8	13.8	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