

Historical cost data

ISIN: DE000HC9FE22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2023	45	45	0	0	0
29.09.2023	37.3	37.3	0	0	0
01.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
22.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
02.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
03.10.2023	13.6	13.6	0	0	0
05.10.2023	37.1	37.1	0	0	0
06.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
09.10.2023	20	20	0	0	0
11.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
12.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
13.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
16.10.2023	22.8	22.8	0	0	0
18.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
19.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
23.10.2023	26.7	26.7	0	0	0
24.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
25.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
26.10.2023	34.8	34.8	0	0	0
30.10.2023	47.6	47.6	0	0	0
31.10.2023	51.7	51.7	0	0	0
03.11.2023	33.5	33.5	0	0	0
06.11.2023	33.3	33.3	0	0	0
08.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
09.11.2023	52.5	52.5	0	0	0
10.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
13.11.2023	35.1	35.1	0	0	0

20.11.2023	30.5	30.5	0	0	0
27.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
04.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
11.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
18.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
21.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
25.12.2023	34.4	34.4	0	0	0
08.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
12.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.01.2024	9	9	0	0	0
16.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
17.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
18.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
23.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
24.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
25.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.01.2024	8	8	0	0	0
29.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
31.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
06.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
07.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.02.2024	6	6	0	0	0
12.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.02.2024	6	6	0	0	0
14.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.02.2024	5	5	0	0	0
21.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
23.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.02.2024	5.1	5.1	0	0	0

27.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
04.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
13.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
14.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
20.03.2024	6	6	0	0	0
21.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
22.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
25.03.2024	5	5	0	0	0
26.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
27.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
28.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
29.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
02.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
08.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
09.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
11.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
16.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.04.2024	4	4	0	0	0
18.04.2024	4	4	0	0	0
19.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
22.04.2024	5	5	0	0	0
23.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
24.04.2024	4.3	4.3	0	0	0

26.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
30.04.2024	3.2	3.2	0	0	0
01.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
03.05.2024	4.8	4.8	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