

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M2C4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	31.8	31.8	0	0	0
09.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
11.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
01.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.03.2024	19	19	0	0	0
05.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
30.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
31.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.10.2023	10.4	10.4	0	0	0
23.10.2023	6.8	6.8	0	0	0
30.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
06.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
13.11.2023	11.4	11.4	0	0	0
20.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
27.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
04.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.01.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.01.2024	2	2	0	0	0
12.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
17.01.2024	4	4	0	0	0
18.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
22.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
23.01.2024	6.8	6.8	0	0	0

24.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
25.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
30.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
31.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
02.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
06.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
07.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
09.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
13.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.02.2024	7	7	0	0	0
16.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
20.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
21.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
27.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
04.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
06.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.03.2024	17	17	0	0	0
13.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2024	14.9	14.9	0	0	0

22.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
28.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.03.2024	14	14	0	0	0
02.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
03.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
04.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
09.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
10.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
11.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.04.2024	10	10	0	0	0
22.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
24.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
03.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
06.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
07.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
14.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
17.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
21.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
22.05.2024	7.4	7.4	0	0	0

23.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.05.2024	12.1	12.1	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