

Historical cost data

ISIN: DE000HC9SRE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
16.10.2023	0.7	7.9	-7.7	0	0.5
23.10.2023	20.6	10.7	8.9	0	1
08.01.2024	7.5	3.6	3.4	0	0.6
13.02.2024	8.7	13	-5.2	0	0.9
27.02.2024	8.4	6.6	0.6	0	1.2
29.02.2024	8.3	6.2	1	0	1.1
26.03.2024	8.3	6.6	0.6	0	1.1
28.03.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
05.04.2024	8.4	9.5	-2	0	1
10.04.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
17.04.2024	23.8	26	-3.3	0	1.1
18.04.2024	8.5	10.6	-3	0	1
19.04.2024	8.1	3.6	3.3	0	1.1
23.04.2024	8	3.6	3.4	0	1.1
10.05.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
30.10.2023	10.3	33.4	-23.5	0	0.4
06.11.2023	8.5	16.6	-8.5	0	0.5
13.11.2023	21	46.1	-25.5	0	0.4
20.11.2023	7.5	3.6	3.4	0	0.6
27.11.2023	7.7	6.8	0.4	0	0.5
11.12.2023	7.6	3.6	3.4	0	0.6
18.12.2023	10.1	31.8	-22.2	0	0.4
25.12.2023	2.3	1.2	-0.1	0	1.2
04.01.2024	22.1	21.3	0.3	0	0.5
10.01.2024	8.7	11.9	-4.3	0	1
11.01.2024	8.7	11.7	-4.1	0	1
12.01.2024	8.6	9.4	-1.9	0	1.1
16.01.2024	8.5	9.9	-2.4	0	1.1
17.01.2024	8.6	9.1	-1.6	0	1.1
18.01.2024	9	7.2	0	0	1.7

19.01.2024	8.1	4.9	2.1	0	1
23.01.2024	8.2	7.1	0.2	0	1
24.01.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
25.01.2024	8.1	5	2.1	0	1
26.01.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
30.01.2024	8.5	8.9	-1.5	0	1.1
31.01.2024	8.6	9.6	-2.1	0	1.1
01.02.2024	8.4	7.8	-0.5	0	1.1
02.02.2024	8.3	5.7	1.5	0	1.1
06.02.2024	8.5	7.4	-0.1	0	1.2
07.02.2024	8.4	8.5	-1.1	0	1
08.02.2024	8.8	10.1	-2.6	0	1.3
09.02.2024	8.5	10.1	-2.6	0	1
14.02.2024	8.4	7.8	-0.5	0	1.2
15.02.2024	8.4	8.6	-1.2	0	1
16.02.2024	8.4	8.6	-1.2	0	1
20.02.2024	8.7	11.5	-3.9	0	1.1
21.02.2024	8.7	10.7	-3.1	0	1
22.02.2024	8.3	7.9	-0.6	0	1
23.02.2024	8.5	9.7	-2.2	0	1
28.02.2024	8.3	8.3	-1	0	1
01.03.2024	8.7	8.4	-1	0	1.3
05.03.2024	8.5	7.3	0	0	1.2
06.03.2024	8.2	7.2	0	0	1
07.03.2024	8.4	7.7	-0.3	0	1
08.03.2024	8.5	8.8	-1.4	0	1.1
12.03.2024	8.4	6.3	0.8	0	1.3
13.03.2024	8.4	8.8	-1.5	0	1
14.03.2024	8.1	4.4	2.6	0	1
15.03.2024	8.3	3.7	3.4	0	1.2
19.03.2024	8	4.1	3	0	1
20.03.2024	8.1	4.2	2.8	0	1.1
21.03.2024	8.1	3.6	3.3	0	1.2
22.03.2024	8.2	4.8	2.3	0	1
27.03.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
02.04.2024	2.3	1.8	0	0	0.6
03.04.2024	8.5	10	-2.5	0	1
04.04.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
09.04.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1

11.04.2024	8.5	9.5	-2	0	1
12.04.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
16.04.2024	8.6	10	-2.5	0	1.1
24.04.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
26.04.2024	21	10.7	8.9	0	1.3
30.04.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
03.05.2024	8	3.6	3.4	0	1.1
07.05.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
08.05.2024	8	3.6	3.4	0	1
09.05.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.3

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