

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YAT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	50.7	50.7	0	0	0
30.10.2023	136.5	136.5	0	0	0
14.05.2024	1864.7	1864.7	0	0	0
24.05.2024	564.1	564.1	0	0	0
31.05.2024	11233.9	11233.9	0	0	0
06.11.2023	87.5	87.5	0	0	0
13.11.2023	331.2	331.2	0	0	0
20.11.2023	115.3	115.3	0	0	0
27.11.2023	138.9	138.9	0	0	0
11.12.2023	78.2	78.2	0	0	0
18.12.2023	87.1	87.1	0	0	0
04.01.2024	76.8	76.8	0	0	0
08.01.2024	71.5	71.5	0	0	0
10.01.2024	195.9	195.9	0	0	0
11.01.2024	236.7	236.7	0	0	0
12.01.2024	304.8	304.8	0	0	0
15.01.2024	366.9	366.9	0	0	0
16.01.2024	288.8	288.8	0	0	0
17.01.2024	271.5	271.5	0	0	0
18.01.2024	495	495	0	0	0
19.01.2024	384.3	384.3	0	0	0
22.01.2024	479.4	479.4	0	0	0
23.01.2024	538.2	538.2	0	0	0
24.01.2024	436.5	436.5	0	0	0
25.01.2024	442.4	442.4	0	0	0
26.01.2024	516.9	516.9	0	0	0
29.01.2024	564.8	564.8	0	0	0
30.01.2024	591.4	591.4	0	0	0
31.01.2024	690.6	690.6	0	0	0
01.02.2024	534.2	534.2	0	0	0
02.02.2024	473.7	473.7	0	0	0

05.02.2024	393.2	393.2	0	0	0
06.02.2024	496.2	496.2	0	0	0
07.02.2024	734.1	734.1	0	0	0
08.02.2024	766.1	766.1	0	0	0
09.02.2024	717.7	717.7	0	0	0
12.02.2024	1011.1	1011.1	0	0	0
13.02.2024	667.4	667.4	0	0	0
14.02.2024	1227	1227	0	0	0
15.02.2024	895	895	0	0	0
16.02.2024	1065.8	1065.8	0	0	0
19.02.2024	956	956	0	0	0
20.02.2024	1059.9	1059.9	0	0	0
21.02.2024	1104.4	1104.4	0	0	0
22.02.2024	1172.4	1172.4	0	0	0
23.02.2024	1152	1152	0	0	0
26.02.2024	2095.7	2095.7	0	0	0
27.02.2024	2738.6	2738.6	0	0	0
28.02.2024	2120.4	2120.4	0	0	0
29.02.2024	1703.3	1703.3	0	0	0
01.03.2024	1112.4	1112.4	0	0	0
04.03.2024	1177.5	1177.5	0	0	0
05.03.2024	1448.6	1448.6	0	0	0
06.03.2024	2338.5	2338.5	0	0	0
07.03.2024	2359.2	2359.2	0	0	0
08.03.2024	1937	1937	0	0	0
11.03.2024	1954.4	1954.4	0	0	0
12.03.2024	2489.6	2489.6	0	0	0
13.03.2024	2617.4	2617.4	0	0	0
14.03.2024	2141.5	2141.5	0	0	0
15.03.2024	1530.1	1530.1	0	0	0
18.03.2024	1281.2	1281.2	0	0	0
19.03.2024	1992.8	1992.8	0	0	0
20.03.2024	3404.1	3404.1	0	0	0
21.03.2024	2140.2	2140.2	0	0	0
22.03.2024	1602.5	1602.5	0	0	0
25.03.2024	1800.8	1800.8	0	0	0
26.03.2024	1971.7	1971.7	0	0	0
27.03.2024	1895	1895	0	0	0
28.03.2024	8578.3	8578.3	0	0	0

29.03.2024	9424	9424	0	0	0
02.04.2024	98.5	98.5	0	0	0
03.04.2024	2631.9	2631.9	0	0	0
04.04.2024	2462.1	2462.1	0	0	0
05.04.2024	1196.5	1196.5	0	0	0
08.04.2024	1513.2	1513.2	0	0	0
09.04.2024	1230.2	1230.2	0	0	0
10.04.2024	473.3	473.3	0	0	0
11.04.2024	1934.2	1934.2	0	0	0
12.04.2024	2152.2	2152.2	0	0	0
15.04.2024	1741.2	1741.2	0	0	0
16.04.2024	2972.1	2972.1	0	0	0
17.04.2024	1916.7	1916.7	0	0	0
18.04.2024	83.6	83.6	0	0	0
19.04.2024	4698.8	4698.8	0	0	0
22.04.2024	4763.1	4763.1	0	0	0
23.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
24.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
26.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
29.04.2024	3613	3613	0	0	0
30.04.2024	3077	3077	0	0	0
01.05.2024	2612.9	2612.9	0	0	0
03.05.2024	3223.8	3223.8	0	0	0
06.05.2024	2626.3	2626.3	0	0	0
07.05.2024	2412.2	2412.2	0	0	0
08.05.2024	1694.1	1694.1	0	0	0
09.05.2024	3037.9	3037.9	0	0	0
10.05.2024	9433.4	9433.4	0	0	0
13.05.2024	1610.8	1610.8	0	0	0
15.05.2024	912.1	912.1	0	0	0
16.05.2024	983.9	983.9	0	0	0
17.05.2024	1327.1	1327.1	0	0	0
20.05.2024	1378.5	1378.5	0	0	0
21.05.2024	1543.1	1543.1	0	0	0
22.05.2024	953.6	953.6	0	0	0
23.05.2024	1026.2	1026.2	0	0	0
27.05.2024	489.7	489.7	0	0	0
28.05.2024	356.8	356.8	0	0	0
29.05.2024	889.4	889.4	0	0	0

30.05.2024	1095.3	1095.3	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