

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YTE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.10.2023	65	65	0	0	0
30.10.2023	38.6	38.6	0	0	0
09.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
04.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
20.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
06.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
13.11.2023	65.6	65.6	0	0	0
20.11.2023	58.5	58.5	0	0	0
27.11.2023	40.7	40.7	0	0	0
11.12.2023	39.6	39.6	0	0	0
18.12.2023	30.8	30.8	0	0	0
04.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
08.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
10.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
15.01.2024	24	24	0	0	0
16.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
17.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
18.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
22.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
24.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
25.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
31.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.02.2024	26.1	26.1	0	0	0

02.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
07.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
13.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
22.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
27.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
01.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
06.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
07.03.2024	4	4	0	0	0
08.03.2024	4	4	0	0	0
11.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
12.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
13.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
14.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
15.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
19.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
22.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
25.03.2024	3	3	0	0	0
26.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
28.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
29.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
02.04.2024	43.4	43.4	0	0	0

03.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
04.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
08.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
09.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.04.2024	6	6	0	0	0
12.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
18.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
19.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
24.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
30.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
09.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.05.2024	10	10	0	0	0
13.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
14.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
15.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
17.05.2024	20.5	20.5	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