

Historical cost data

ISIN: DE000HC9FDM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.09.2023	55.4	55.4	0	0	0
29.09.2023	41.3	41.3	0	0	0
24.10.2023	70.7	70.7	0	0	0
30.10.2023	90.2	90.2	0	0	0
06.11.2023	47.4	47.4	0	0	0
08.11.2023	47.3	47.3	0	0	0
10.11.2023	38	38	0	0	0
20.11.2023	46.5	46.5	0	0	0
21.12.2023	22.4	22.4	0	0	0
25.12.2023	47.4	47.4	0	0	0
08.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
22.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
24.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
30.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
31.01.2024	27	27	0	0	0
05.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
21.02.2024	18	18	0	0	0
22.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
28.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
06.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
20.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.03.2024	20	20	0	0	0
26.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
02.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
12.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
18.04.2024	88.6	88.6	0	0	0
19.04.2024	96.8	96.8	0	0	0

26.04.2024	86	86	0	0	0
01.05.2024	81.2	81.2	0	0	0
03.05.2024	60.3	60.3	0	0	0
02.10.2023	37.7	37.7	0	0	0
03.10.2023	41.7	41.7	0	0	0
05.10.2023	47.3	47.3	0	0	0
06.10.2023	46.1	46.1	0	0	0
09.10.2023	49.9	49.9	0	0	0
11.10.2023	42.9	42.9	0	0	0
12.10.2023	48.6	48.6	0	0	0
13.10.2023	38.7	38.7	0	0	0
16.10.2023	48.6	48.6	0	0	0
18.10.2023	35.3	35.3	0	0	0
19.10.2023	60.6	60.6	0	0	0
23.10.2023	59.5	59.5	0	0	0
25.10.2023	73.2	73.2	0	0	0
26.10.2023	66	66	0	0	0
27.10.2023	57.4	57.4	0	0	0
31.10.2023	63	63	0	0	0
01.11.2023	51.6	51.6	0	0	0
03.11.2023	61.2	61.2	0	0	0
09.11.2023	58.7	58.7	0	0	0
13.11.2023	55.9	55.9	0	0	0
27.11.2023	49	49	0	0	0
04.12.2023	44.2	44.2	0	0	0
11.12.2023	26.5	26.5	0	0	0
15.12.2023	34.3	34.3	0	0	0
18.12.2023	27.6	27.6	0	0	0
04.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
10.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
11.01.2024	43.2	43.2	0	0	0
12.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
15.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
16.01.2024	41.9	41.9	0	0	0
17.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
18.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
19.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
23.01.2024	32.7	32.7	0	0	0

25.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
26.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
01.02.2024	24	24	0	0	0
02.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
07.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.02.2024	29	29	0	0	0
13.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
15.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
16.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
20.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
01.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
14.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
15.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
18.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.03.2024	25	25	0	0	0
21.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
27.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
28.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
29.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
03.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
04.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
09.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
10.04.2024	46.4	46.4	0	0	0

11.04.2024	47.8	47.8	0	0	0
15.04.2024	54.8	54.8	0	0	0
16.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
17.04.2024	58.4	58.4	0	0	0
22.04.2024	125.9	125.9	0	0	0
23.04.2024	107.4	107.4	0	0	0
24.04.2024	65.3	65.3	0	0	0
29.04.2024	62	62	0	0	0
30.04.2024	80.5	80.5	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