

Historical cost data

ISIN: DE000HC9GTM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2023	61	61	0	0	0
02.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
19.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
03.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
01.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
09.10.2023	55.6	55.6	0	0	0
16.10.2023	22.5	22.5	0	0	0
23.10.2023	17.2	17.2	0	0	0
30.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
06.11.2023	32.2	32.2	0	0	0
13.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
20.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
27.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
04.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
11.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
18.12.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.12.2023	59	59	0	0	0
04.01.2024	5	5	0	0	0
08.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
10.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
18.01.2024	38.1	38.1	0	0	0
19.01.2024	41.9	41.9	0	0	0
22.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
23.01.2024	47.9	47.9	0	0	0
24.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
25.01.2024	52.2	52.2	0	0	0

26.01.2024	28	28	0	0	0
29.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
30.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
31.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
01.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
02.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
05.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
06.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
07.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
09.02.2024	36	36	0	0	0
12.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
13.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
14.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
15.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
16.02.2024	32	32	0	0	0
20.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
22.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
23.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
27.02.2024	13	13	0	0	0
28.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
29.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
01.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
04.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.03.2024	20	20	0	0	0
06.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
08.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
20.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
21.03.2024	12.7	12.7	0	0	0

22.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
25.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
26.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
27.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.04.2024	54.5	54.5	0	0	0
03.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.04.2024	25	25	0	0	0
15.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
19.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
24.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.04.2024	1	1	0	0	0
30.04.2024	1.1	1.1	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