

Historical cost data

ISIN: DE000HC9K1M7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	24.1	24.1	0	0	0
02.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
20.11.2023	56.2	56.2	0	0	0
08.01.2024	47.6	47.6	0	0	0
25.01.2024	64.6	64.6	0	0	0
16.02.2024	113.6	113.6	0	0	0
07.03.2024	184	184	0	0	0
08.03.2024	190.3	190.3	0	0	0
12.04.2024	2425.5	2425.5	0	0	0
07.05.2024	95	95	0	0	0
09.10.2023	54.2	54.2	0	0	0
16.10.2023	52.6	52.6	0	0	0
23.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
30.10.2023	46.3	46.3	0	0	0
06.11.2023	44.3	44.3	0	0	0
13.11.2023	43.8	43.8	0	0	0
27.11.2023	55.1	55.1	0	0	0
04.12.2023	62.3	62.3	0	0	0
11.12.2023	41.7	41.7	0	0	0
18.12.2023	42.8	42.8	0	0	0
04.01.2024	49.5	49.5	0	0	0
10.01.2024	53.5	53.5	0	0	0
11.01.2024	53.8	53.8	0	0	0
12.01.2024	56.6	56.6	0	0	0
15.01.2024	55.9	55.9	0	0	0
16.01.2024	59.1	59.1	0	0	0
17.01.2024	62	62	0	0	0
18.01.2024	72.3	72.3	0	0	0
19.01.2024	75.5	75.5	0	0	0
22.01.2024	75.8	75.8	0	0	0
23.01.2024	74.9	74.9	0	0	0

24.01.2024	68.5	68.5	0	0	0
26.01.2024	67.8	67.8	0	0	0
29.01.2024	64.6	64.6	0	0	0
30.01.2024	63.5	63.5	0	0	0
31.01.2024	65.7	65.7	0	0	0
01.02.2024	61.3	61.3	0	0	0
02.02.2024	58.6	58.6	0	0	0
05.02.2024	59.3	59.3	0	0	0
06.02.2024	67	67	0	0	0
07.02.2024	68.3	68.3	0	0	0
08.02.2024	62.2	62.2	0	0	0
09.02.2024	66.9	66.9	0	0	0
12.02.2024	79.2	79.2	0	0	0
13.02.2024	71.6	71.6	0	0	0
14.02.2024	82.7	82.7	0	0	0
15.02.2024	105.7	105.7	0	0	0
19.02.2024	108.8	108.8	0	0	0
20.02.2024	113.6	113.6	0	0	0
21.02.2024	137	137	0	0	0
22.02.2024	148.1	148.1	0	0	0
23.02.2024	155.7	155.7	0	0	0
26.02.2024	187.4	187.4	0	0	0
27.02.2024	149.5	149.5	0	0	0
28.02.2024	80.9	80.9	0	0	0
29.02.2024	134.9	134.9	0	0	0
01.03.2024	137.1	137.1	0	0	0
04.03.2024	122.8	122.8	0	0	0
05.03.2024	176.5	176.5	0	0	0
06.03.2024	203.7	203.7	0	0	0
11.03.2024	173.1	173.1	0	0	0
12.03.2024	204.4	204.4	0	0	0
13.03.2024	191	191	0	0	0
14.03.2024	286.9	286.9	0	0	0
15.03.2024	443.7	443.7	0	0	0
18.03.2024	477.1	477.1	0	0	0
19.03.2024	834.5	834.5	0	0	0
20.03.2024	837.6	837.6	0	0	0
21.03.2024	999.2	999.2	0	0	0
22.03.2024	1036.9	1036.9	0	0	0

25.03.2024	1223.5	1223.5	0	0	0
26.03.2024	1026.6	1026.6	0	0	0
27.03.2024	969.4	969.4	0	0	0
28.03.2024	850.7	850.7	0	0	0
29.03.2024	885.1	885.1	0	0	0
02.04.2024	74.8	74.8	0	0	0
03.04.2024	1113.8	1113.8	0	0	0
04.04.2024	989.2	989.2	0	0	0
05.04.2024	604.2	604.2	0	0	0
08.04.2024	1160.3	1160.3	0	0	0
09.04.2024	1630.1	1630.1	0	0	0
10.04.2024	1410.4	1410.4	0	0	0
11.04.2024	2311.5	2311.5	0	0	0
15.04.2024	3062	3062	0	0	0
16.04.2024	6319	6319	0	0	0
17.04.2024	8057.7	8057.7	0	0	0
18.04.2024	9734.6	9734.6	0	0	0
19.04.2024	12830.7	12830.7	0	0	0
22.04.2024	18546.2	18546.2	0	0	0
23.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
24.04.2024	15868.4	15868.4	0	0	0
26.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
29.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
30.04.2024	95.7	95.7	0	0	0
01.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
03.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
06.05.2024	95	95	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