

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M196

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	69.9	69.9	0	0	0
09.10.2023	48.1	48.1	0	0	0
17.01.2024	47.5	47.5	0	0	0
29.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
06.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.10.2023	46.6	46.6	0	0	0
23.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
30.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
06.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
13.11.2023	22	22	0	0	0
20.11.2023	49.6	49.6	0	0	0
27.11.2023	74.8	74.8	0	0	0
04.12.2023	85.4	85.4	0	0	0
11.12.2023	83	83	0	0	0
18.12.2023	106.9	106.9	0	0	0
04.01.2024	100	100	0	0	0
08.01.2024	148.5	148.5	0	0	0
10.01.2024	57.2	57.2	0	0	0
11.01.2024	48.1	48.1	0	0	0
12.01.2024	53.3	53.3	0	0	0
15.01.2024	47.1	47.1	0	0	0
16.01.2024	132.9	132.9	0	0	0
18.01.2024	51.4	51.4	0	0	0
19.01.2024	48.2	48.2	0	0	0
22.01.2024	47.7	47.7	0	0	0
23.01.2024	51.3	51.3	0	0	0
24.01.2024	50.9	50.9	0	0	0
25.01.2024	49.6	49.6	0	0	0
26.01.2024	57.4	57.4	0	0	0
29.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
30.01.2024	46	46	0	0	0

31.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
01.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
02.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
06.02.2024	23	23	0	0	0
07.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
09.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.02.2024	20	20	0	0	0
14.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
16.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
21.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
22.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
23.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
26.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
28.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
01.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
04.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.03.2024	5	5	0	0	0
07.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
08.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.03.2024	4	4	0	0	0
12.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
13.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
14.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
15.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
19.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
20.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.03.2024	3	3	0	0	0
22.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
26.03.2024	6	6	0	0	0

27.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
28.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
29.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
02.04.2024	64.4	64.4	0	0	0
03.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
04.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
05.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.04.2024	5	5	0	0	0
09.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
10.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
11.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
12.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
15.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
17.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
18.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
22.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
23.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
24.04.2024	7	7	0	0	0
26.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.04.2024	5	5	0	0	0
30.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
01.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.05.2024	11.5	11.5	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