

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M212

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	29.6	29.6	0	0	0
09.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
10.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
03.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
16.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
30.10.2023	14.5	14.5	0	0	0
06.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
13.11.2023	15.4	15.4	0	0	0
20.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
11.12.2023	6.9	6.9	0	0	0
18.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
04.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
12.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
15.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
16.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
18.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
22.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
24.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
25.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.01.2024	7.1	7.1	0	0	0

31.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
01.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
02.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
05.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
06.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
07.02.2024	8	8	0	0	0
08.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
13.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
14.02.2024	21	21	0	0	0
15.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
21.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
23.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
27.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
28.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.02.2024	12	12	0	0	0
01.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
06.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
07.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.03.2024	11	11	0	0	0
12.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
13.03.2024	9	9	0	0	0
14.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
15.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
19.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
20.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
25.03.2024	11.9	11.9	0	0	0

26.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
27.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
28.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
29.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
02.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
03.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
04.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
05.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
15.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.04.2024	5	5	0	0	0
17.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
18.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.04.2024	6	6	0	0	0
22.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
23.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.04.2024	2	2	0	0	0
29.04.2024	2	2	0	0	0
30.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
01.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
07.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
08.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.05.2024	1	1	0	0	0
13.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
16.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
20.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
22.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
23.05.2024	0.9	0.9	0	0	0

24.05.2024	1	1	0	0	0
27.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
28.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
29.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
31.05.2024	1.6	1.6	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