

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M295

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	63.4	63.4	0	0	0
09.10.2023	51.6	51.6	0	0	0
16.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
30.10.2023	62.7	62.7	0	0	0
13.11.2023	57.3	57.3	0	0	0
20.11.2023	46.1	46.1	0	0	0
10.01.2024	88.9	88.9	0	0	0
12.01.2024	82.3	82.3	0	0	0
15.01.2024	85	85	0	0	0
16.01.2024	97.1	97.1	0	0	0
17.01.2024	94.1	94.1	0	0	0
18.01.2024	90.4	90.4	0	0	0
19.01.2024	116.5	116.5	0	0	0
22.01.2024	112.2	112.2	0	0	0
23.01.2024	108.8	108.8	0	0	0
24.01.2024	137.4	137.4	0	0	0
26.01.2024	155	155	0	0	0
29.01.2024	133.6	133.6	0	0	0
30.01.2024	136.1	136.1	0	0	0
31.01.2024	118.3	118.3	0	0	0
02.02.2024	122.9	122.9	0	0	0
05.02.2024	114	114	0	0	0
06.02.2024	125	125	0	0	0
07.02.2024	149.6	149.6	0	0	0
08.02.2024	148.7	148.7	0	0	0
09.02.2024	81.8	81.8	0	0	0
12.02.2024	117.2	117.2	0	0	0
14.02.2024	168.6	168.6	0	0	0
15.02.2024	154.2	154.2	0	0	0
16.02.2024	134.1	134.1	0	0	0
21.02.2024	214.4	214.4	0	0	0

22.02.2024	240.8	240.8	0	0	0
23.02.2024	161.6	161.6	0	0	0
26.02.2024	173.4	173.4	0	0	0
27.02.2024	228.7	228.7	0	0	0
29.02.2024	147.2	147.2	0	0	0
01.03.2024	199.3	199.3	0	0	0
04.03.2024	216.2	216.2	0	0	0
05.03.2024	251.6	251.6	0	0	0
06.03.2024	203.6	203.6	0	0	0
07.03.2024	267.3	267.3	0	0	0
08.03.2024	269.6	269.6	0	0	0
11.03.2024	307.5	307.5	0	0	0
12.03.2024	226.3	226.3	0	0	0
13.03.2024	165.5	165.5	0	0	0
14.03.2024	153.6	153.6	0	0	0
15.03.2024	208.7	208.7	0	0	0
18.03.2024	230.9	230.9	0	0	0
20.03.2024	219	219	0	0	0
21.03.2024	243.8	243.8	0	0	0
22.03.2024	195.4	195.4	0	0	0
25.03.2024	202.5	202.5	0	0	0
26.03.2024	204.5	204.5	0	0	0
27.03.2024	258.6	258.6	0	0	0
28.03.2024	235.6	235.6	0	0	0
03.04.2024	246.1	246.1	0	0	0
04.04.2024	258.4	258.4	0	0	0
05.04.2024	334.3	334.3	0	0	0
08.04.2024	241.6	241.6	0	0	0
10.04.2024	290.1	290.1	0	0	0
11.04.2024	350.1	350.1	0	0	0
12.04.2024	335.1	335.1	0	0	0
15.04.2024	353.3	353.3	0	0	0
16.04.2024	410.3	410.3	0	0	0
17.04.2024	465.9	465.9	0	0	0
18.04.2024	418	418	0	0	0
22.04.2024	374.7	374.7	0	0	0
23.04.2024	345.1	345.1	0	0	0
29.04.2024	577.6	577.6	0	0	0
30.04.2024	456.9	456.9	0	0	0

01.05.2024	452.3	452.3	0	0	0
03.05.2024	451.8	451.8	0	0	0
26.04.2024	489.1	489.1	0	0	0
23.10.2023	74.7	74.7	0	0	0
06.11.2023	39.4	39.4	0	0	0
27.11.2023	39.5	39.5	0	0	0
04.12.2023	59.1	59.1	0	0	0
11.12.2023	43.8	43.8	0	0	0
18.12.2023	63.7	63.7	0	0	0
04.01.2024	49.4	49.4	0	0	0
08.01.2024	34	34	0	0	0
11.01.2024	76.7	76.7	0	0	0
25.01.2024	132.6	132.6	0	0	0
01.02.2024	129.3	129.3	0	0	0
13.02.2024	132.5	132.5	0	0	0
19.02.2024	149.8	149.8	0	0	0
20.02.2024	223	223	0	0	0
28.02.2024	239.2	239.2	0	0	0
19.03.2024	186.5	186.5	0	0	0
29.03.2024	230.9	230.9	0	0	0
02.04.2024	78.7	78.7	0	0	0
09.04.2024	290.2	290.2	0	0	0
19.04.2024	431.5	431.5	0	0	0
24.04.2024	308.5	308.5	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