

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M2L5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	35.4	35.4	0	0	0
09.10.2023	21.1	21.1	0	0	0
04.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
26.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
06.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
20.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
27.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
28.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
24.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
07.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.05.2024	27.6	27.6	0	0	0
16.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
23.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
30.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
06.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
13.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
20.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
27.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
04.12.2023	3.9	3.9	0	0	0
11.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
18.12.2023	20.9	20.9	0	0	0
08.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
10.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
11.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.01.2024	21.4	21.4	0	0	0

18.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
23.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
24.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
25.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
29.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
30.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
31.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
01.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
02.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
07.02.2024	12	12	0	0	0
08.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
09.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
13.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
21.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
26.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
27.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
28.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.03.2024	4.6	4.6	0	0	0

18.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
20.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
21.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
22.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
25.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
26.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
29.03.2024	5	5	0	0	0
02.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
03.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.04.2024	3	3	0	0	0
11.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
12.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
16.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
17.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
18.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
23.04.2024	5	5	0	0	0
26.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
29.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
01.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
03.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
09.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
13.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
17.05.2024	18.1	18.1	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