

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M394

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	67.7	67.7	0	0	0
09.10.2023	70.1	70.1	0	0	0
11.12.2023	54.9	54.9	0	0	0
14.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
09.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
16.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.05.2024	19	19	0	0	0
16.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
23.10.2023	73.6	73.6	0	0	0
30.10.2023	54.9	54.9	0	0	0
06.11.2023	57	57	0	0	0
13.11.2023	70.8	70.8	0	0	0
20.11.2023	70.1	70.1	0	0	0
27.11.2023	63.2	63.2	0	0	0
04.12.2023	64.5	64.5	0	0	0
18.12.2023	73.9	73.9	0	0	0
04.01.2024	51.9	51.9	0	0	0
08.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
10.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
11.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
15.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
16.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
18.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
22.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
23.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
24.01.2024	37	37	0	0	0

25.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
26.01.2024	54	54	0	0	0
29.01.2024	50.7	50.7	0	0	0
30.01.2024	51.7	51.7	0	0	0
31.01.2024	48	48	0	0	0
01.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
02.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
05.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
06.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
07.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.02.2024	25	25	0	0	0
09.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.02.2024	30	30	0	0	0
14.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
19.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
20.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.02.2024	20	20	0	0	0
22.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
26.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
01.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
04.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.03.2024	23	23	0	0	0
06.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.03.2024	24	24	0	0	0
08.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.03.2024	23	23	0	0	0
12.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.03.2024	21	21	0	0	0
15.03.2024	20	20	0	0	0
18.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
20.03.2024	23.7	23.7	0	0	0

21.03.2024	27	27	0	0	0
22.03.2024	22	22	0	0	0
25.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
26.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.04.2024	58.9	58.9	0	0	0
03.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
04.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
08.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
10.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
11.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
15.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
18.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
19.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
22.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
23.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
24.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
29.04.2024	25	25	0	0	0
30.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
01.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
03.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
06.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
07.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
08.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
13.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
14.05.2024	13	13	0	0	0
15.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.05.2024	20.3	20.3	0	0	0

24.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
27.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
28.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.05.2024	17.1	17.1	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