

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M3G3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	17.5	17.5	0	0	0
09.10.2023	48.6	48.6	0	0	0
13.02.2024	141.8	141.8	0	0	0
21.05.2024	494.9	494.9	0	0	0
16.10.2023	38.8	38.8	0	0	0
23.10.2023	29.7	29.7	0	0	0
30.10.2023	41.1	41.1	0	0	0
06.11.2023	26.7	26.7	0	0	0
13.11.2023	39.4	39.4	0	0	0
20.11.2023	32.5	32.5	0	0	0
27.11.2023	37.4	37.4	0	0	0
04.12.2023	40.8	40.8	0	0	0
11.12.2023	34.5	34.5	0	0	0
18.12.2023	39.8	39.8	0	0	0
04.01.2024	48.3	48.3	0	0	0
08.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
10.01.2024	55.4	55.4	0	0	0
11.01.2024	59.3	59.3	0	0	0
12.01.2024	61.5	61.5	0	0	0
15.01.2024	68.4	68.4	0	0	0
16.01.2024	70.9	70.9	0	0	0
17.01.2024	82.1	82.1	0	0	0
18.01.2024	90.6	90.6	0	0	0
19.01.2024	83.4	83.4	0	0	0
22.01.2024	97.6	97.6	0	0	0
23.01.2024	89	89	0	0	0
24.01.2024	85.8	85.8	0	0	0
25.01.2024	80.7	80.7	0	0	0
26.01.2024	87.9	87.9	0	0	0
29.01.2024	92.9	92.9	0	0	0
30.01.2024	91.8	91.8	0	0	0

31.01.2024	101.2	101.2	0	0	0
01.02.2024	91.1	91.1	0	0	0
02.02.2024	95.3	95.3	0	0	0
05.02.2024	93	93	0	0	0
06.02.2024	91.7	91.7	0	0	0
07.02.2024	148.9	148.9	0	0	0
08.02.2024	153.8	153.8	0	0	0
09.02.2024	148.7	148.7	0	0	0
12.02.2024	155.8	155.8	0	0	0
14.02.2024	178.9	178.9	0	0	0
15.02.2024	168.8	168.8	0	0	0
16.02.2024	236.1	236.1	0	0	0
19.02.2024	179.9	179.9	0	0	0
20.02.2024	234.6	234.6	0	0	0
21.02.2024	237.4	237.4	0	0	0
22.02.2024	251.8	251.8	0	0	0
23.02.2024	246.8	246.8	0	0	0
26.02.2024	344.2	344.2	0	0	0
27.02.2024	562.1	562.1	0	0	0
28.02.2024	442.5	442.5	0	0	0
29.02.2024	362.6	362.6	0	0	0
01.03.2024	200.7	200.7	0	0	0
04.03.2024	248.1	248.1	0	0	0
05.03.2024	304.2	304.2	0	0	0
06.03.2024	480.3	480.3	0	0	0
07.03.2024	493.4	493.4	0	0	0
08.03.2024	398.3	398.3	0	0	0
11.03.2024	401.8	401.8	0	0	0
12.03.2024	509.7	509.7	0	0	0
13.03.2024	538.8	538.8	0	0	0
14.03.2024	325.8	325.8	0	0	0
15.03.2024	243	243	0	0	0
18.03.2024	209	209	0	0	0
19.03.2024	312	312	0	0	0
20.03.2024	533.3	533.3	0	0	0
21.03.2024	327.6	327.6	0	0	0
22.03.2024	299.6	299.6	0	0	0
25.03.2024	281.4	281.4	0	0	0
26.03.2024	367.6	367.6	0	0	0

27.03.2024	351.7	351.7	0	0	0
28.03.2024	1321	1321	0	0	0
29.03.2024	1378.2	1378.2	0	0	0
02.04.2024	89.9	89.9	0	0	0
03.04.2024	415.6	415.6	0	0	0
04.04.2024	363.8	363.8	0	0	0
05.04.2024	188.1	188.1	0	0	0
08.04.2024	235.6	235.6	0	0	0
09.04.2024	194.3	194.3	0	0	0
10.04.2024	78	78	0	0	0
11.04.2024	306.2	306.2	0	0	0
12.04.2024	388.8	388.8	0	0	0
15.04.2024	264.6	264.6	0	0	0
16.04.2024	573.4	573.4	0	0	0
17.04.2024	406.9	406.9	0	0	0
18.04.2024	1224.4	1224.4	0	0	0
19.04.2024	1055.4	1055.4	0	0	0
22.04.2024	1088.4	1088.4	0	0	0
23.04.2024	1573.9	1573.9	0	0	0
24.04.2024	1944.8	1944.8	0	0	0
26.04.2024	2840.2	2840.2	0	0	0
29.04.2024	836.5	836.5	0	0	0
30.04.2024	702	702	0	0	0
01.05.2024	567.4	567.4	0	0	0
03.05.2024	790.7	790.7	0	0	0
06.05.2024	602.1	602.1	0	0	0
07.05.2024	566.3	566.3	0	0	0
08.05.2024	369.4	369.4	0	0	0
09.05.2024	824.7	824.7	0	0	0
10.05.2024	2664	2664	0	0	0
13.05.2024	351.2	351.2	0	0	0
14.05.2024	541	541	0	0	0
15.05.2024	193.1	193.1	0	0	0
16.05.2024	210	210	0	0	0
17.05.2024	283.9	283.9	0	0	0
20.05.2024	325.3	325.3	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