

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M3H1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	51.7	51.7	0	0	0
09.10.2023	191.2	191.2	0	0	0
20.11.2023	93.7	93.7	0	0	0
08.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
11.01.2024	1419.1	1419.1	0	0	0
12.01.2024	2054.6	2054.6	0	0	0
15.01.2024	3389.2	3389.2	0	0	0
16.01.2024	3527.5	3527.5	0	0	0
17.01.2024	2052.4	2052.4	0	0	0
18.01.2024	75.5	75.5	0	0	0
19.01.2024	2869.9	2869.9	0	0	0
24.01.2024	2845	2845	0	0	0
25.01.2024	2809.5	2809.5	0	0	0
26.01.2024	75.4	75.4	0	0	0
29.01.2024	75.4	75.4	0	0	0
30.01.2024	75.3	75.3	0	0	0
31.01.2024	75.3	75.3	0	0	0
01.02.2024	75.4	75.4	0	0	0
02.02.2024	75.3	75.3	0	0	0
06.02.2024	75.5	75.5	0	0	0
07.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
08.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
09.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
12.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
13.02.2024	75.2	75.2	0	0	0
14.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
15.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
16.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
19.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
20.02.2024	75.1	75.1	0	0	0
21.02.2024	75.1	75.1	0	0	0

22.02.2024	75	75	0	0	0
23.02.2024	75	75	0	0	0
26.02.2024	75	75	0	0	0
27.02.2024	75	75	0	0	0
28.02.2024	75	75	0	0	0
29.02.2024	75	75	0	0	0
01.03.2024	75	75	0	0	0
04.03.2024	75	75	0	0	0
05.03.2024	75	75	0	0	0
06.03.2024	75	75	0	0	0
08.03.2024	75	75	0	0	0
11.03.2024	75	75	0	0	0
12.03.2024	75	75	0	0	0
13.03.2024	75	75	0	0	0
14.03.2024	80	80	0	0	0
15.03.2024	80	80	0	0	0
18.03.2024	80	80	0	0	0
19.03.2024	80	80	0	0	0
20.03.2024	80	80	0	0	0
21.03.2024	80	80	0	0	0
28.03.2024	94.1	94.1	0	0	0
29.03.2024	94.4	94.4	0	0	0
04.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
11.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
19.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
23.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
24.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
30.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
07.05.2024	83.3	83.3	0	0	0

08.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
13.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
14.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
21.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
20.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.10.2023	100.4	100.4	0	0	0
23.10.2023	174.2	174.2	0	0	0
30.10.2023	80.7	80.7	0	0	0
06.11.2023	83.9	83.9	0	0	0
13.11.2023	85.4	85.4	0	0	0
27.11.2023	79.2	79.2	0	0	0
04.12.2023	81.2	81.2	0	0	0
11.12.2023	77.6	77.6	0	0	0
18.12.2023	89.5	89.5	0	0	0
04.01.2024	83.1	83.1	0	0	0
10.01.2024	1198.6	1198.6	0	0	0
22.01.2024	75.4	75.4	0	0	0
23.01.2024	75.4	75.4	0	0	0
05.02.2024	75.4	75.4	0	0	0
07.03.2024	75	75	0	0	0
22.03.2024	80	80	0	0	0
25.03.2024	80	80	0	0	0
26.03.2024	80	80	0	0	0
27.03.2024	80	80	0	0	0
02.04.2024	0	0	0	0	0
03.04.2024	80	80	0	0	0
05.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
12.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
18.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
06.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.05.2024	93.8	93.8	0	0	0
16.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.05.2024	83.3	83.3	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