

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M3J7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	22.7	22.7	0	0	0
09.10.2023	56.3	56.3	0	0	0
10.01.2024	56.1	56.1	0	0	0
11.01.2024	59	59	0	0	0
18.01.2024	79.5	79.5	0	0	0
08.02.2024	105.9	105.9	0	0	0
14.02.2024	112.2	112.2	0	0	0
27.02.2024	191	191	0	0	0
08.03.2024	129.6	129.6	0	0	0
11.03.2024	129.4	129.4	0	0	0
14.03.2024	148.4	148.4	0	0	0
15.03.2024	127.9	127.9	0	0	0
19.03.2024	140.8	140.8	0	0	0
03.04.2024	149.1	149.1	0	0	0
22.04.2024	215.9	215.9	0	0	0
24.04.2024	236.2	236.2	0	0	0
01.05.2024	132.5	132.5	0	0	0
21.05.2024	95.9	95.9	0	0	0
16.10.2023	47.1	47.1	0	0	0
23.10.2023	38	38	0	0	0
30.10.2023	51.2	51.2	0	0	0
06.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
13.11.2023	50.6	50.6	0	0	0
20.11.2023	41.4	41.4	0	0	0
27.11.2023	48.5	48.5	0	0	0
04.12.2023	47.9	47.9	0	0	0
11.12.2023	44.7	44.7	0	0	0
18.12.2023	46.9	46.9	0	0	0
04.01.2024	67.6	67.6	0	0	0
08.01.2024	47	47	0	0	0
12.01.2024	61.4	61.4	0	0	0

15.01.2024	65.1	65.1	0	0	0
16.01.2024	66.3	66.3	0	0	0
17.01.2024	73.6	73.6	0	0	0
19.01.2024	77.9	77.9	0	0	0
22.01.2024	85.4	85.4	0	0	0
23.01.2024	80.9	80.9	0	0	0
24.01.2024	79.2	79.2	0	0	0
25.01.2024	75.2	75.2	0	0	0
26.01.2024	79.7	79.7	0	0	0
29.01.2024	82.5	82.5	0	0	0
30.01.2024	82.6	82.6	0	0	0
31.01.2024	87.8	87.8	0	0	0
01.02.2024	81.1	81.1	0	0	0
02.02.2024	84.2	84.2	0	0	0
05.02.2024	82.9	82.9	0	0	0
06.02.2024	78.3	78.3	0	0	0
07.02.2024	104.2	104.2	0	0	0
09.02.2024	103.8	103.8	0	0	0
12.02.2024	106.2	106.2	0	0	0
13.02.2024	99.7	99.7	0	0	0
15.02.2024	107.7	107.7	0	0	0
16.02.2024	115.8	115.8	0	0	0
19.02.2024	110.9	110.9	0	0	0
20.02.2024	115.5	115.5	0	0	0
21.02.2024	115.5	115.5	0	0	0
22.02.2024	116.7	116.7	0	0	0
23.02.2024	117.1	117.1	0	0	0
26.02.2024	147.8	147.8	0	0	0
28.02.2024	148.3	148.3	0	0	0
29.02.2024	131.3	131.3	0	0	0
01.03.2024	107.4	107.4	0	0	0
04.03.2024	107.5	107.5	0	0	0
05.03.2024	116.4	116.4	0	0	0
06.03.2024	139.3	139.3	0	0	0
07.03.2024	142.8	142.8	0	0	0
12.03.2024	142.7	142.7	0	0	0
13.03.2024	146.2	146.2	0	0	0
18.03.2024	119	119	0	0	0
20.03.2024	183.4	183.4	0	0	0

21.03.2024	142.3	142.3	0	0	0
22.03.2024	123.8	123.8	0	0	0
25.03.2024	132.3	132.3	0	0	0
26.03.2024	136.8	136.8	0	0	0
27.03.2024	132.8	132.8	0	0	0
28.03.2024	386	386	0	0	0
29.03.2024	416.8	416.8	0	0	0
02.04.2024	59.8	59.8	0	0	0
04.04.2024	140.4	140.4	0	0	0
05.04.2024	104.7	104.7	0	0	0
08.04.2024	117.8	117.8	0	0	0
09.04.2024	107.8	107.8	0	0	0
10.04.2024	66.6	66.6	0	0	0
11.04.2024	131.9	131.9	0	0	0
12.04.2024	132.6	132.6	0	0	0
15.04.2024	117.7	117.7	0	0	0
16.04.2024	153.6	153.6	0	0	0
17.04.2024	127.5	127.5	0	0	0
18.04.2024	211.2	211.2	0	0	0
19.04.2024	197	197	0	0	0
23.04.2024	215.8	215.8	0	0	0
26.04.2024	305.6	305.6	0	0	0
29.04.2024	158.2	158.2	0	0	0
30.04.2024	145.2	145.2	0	0	0
03.05.2024	149.2	149.2	0	0	0
06.05.2024	134.8	134.8	0	0	0
07.05.2024	124.6	124.6	0	0	0
08.05.2024	110.3	110.3	0	0	0
09.05.2024	138.3	138.3	0	0	0
10.05.2024	315.5	315.5	0	0	0
13.05.2024	101.7	101.7	0	0	0
14.05.2024	110.5	110.5	0	0	0
15.05.2024	84.7	84.7	0	0	0
16.05.2024	84.4	84.4	0	0	0
17.05.2024	83.8	83.8	0	0	0
20.05.2024	94.1	94.1	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