

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M3K5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	25.2	25.2	0	0	0
09.10.2023	60.7	60.7	0	0	0
13.11.2023	55.9	55.9	0	0	0
10.01.2024	67.2	67.2	0	0	0
11.01.2024	70.1	70.1	0	0	0
12.01.2024	72.4	72.4	0	0	0
15.01.2024	77.9	77.9	0	0	0
16.01.2024	79.1	79.1	0	0	0
17.01.2024	85.1	85.1	0	0	0
19.01.2024	92.9	92.9	0	0	0
22.01.2024	119.3	119.3	0	0	0
23.01.2024	111.8	111.8	0	0	0
24.01.2024	95.5	95.5	0	0	0
25.01.2024	91.3	91.3	0	0	0
26.01.2024	109.8	109.8	0	0	0
29.01.2024	114.5	114.5	0	0	0
30.01.2024	115.2	115.2	0	0	0
31.01.2024	124.2	124.2	0	0	0
01.02.2024	101.3	101.3	0	0	0
02.02.2024	104.8	104.8	0	0	0
05.02.2024	100.5	100.5	0	0	0
06.02.2024	106.2	106.2	0	0	0
07.02.2024	137.3	137.3	0	0	0
09.02.2024	136.9	136.9	0	0	0
12.02.2024	140.7	140.7	0	0	0
13.02.2024	131.3	131.3	0	0	0
15.02.2024	146.7	146.7	0	0	0
16.02.2024	160.2	160.2	0	0	0
19.02.2024	151.6	151.6	0	0	0
20.02.2024	159.5	159.5	0	0	0
21.02.2024	186.8	186.8	0	0	0

22.02.2024	193.7	193.7	0	0	0
23.02.2024	190.7	190.7	0	0	0
26.02.2024	272.7	272.7	0	0	0
28.02.2024	223.2	223.2	0	0	0
29.02.2024	234.4	234.4	0	0	0
01.03.2024	148.2	148.2	0	0	0
04.03.2024	178.5	178.5	0	0	0
05.03.2024	203.6	203.6	0	0	0
06.03.2024	267.5	267.5	0	0	0
07.03.2024	274.2	274.2	0	0	0
12.03.2024	269.9	269.9	0	0	0
13.03.2024	278.9	278.9	0	0	0
18.03.2024	170.3	170.3	0	0	0
20.03.2024	299.4	299.4	0	0	0
21.03.2024	257.6	257.6	0	0	0
22.03.2024	184.5	184.5	0	0	0
25.03.2024	199.5	199.5	0	0	0
26.03.2024	240.9	240.9	0	0	0
27.03.2024	232.6	232.6	0	0	0
28.03.2024	750	750	0	0	0
29.03.2024	768.3	768.3	0	0	0
03.04.2024	234.4	234.4	0	0	0
04.04.2024	258.4	258.4	0	0	0
05.04.2024	151.6	151.6	0	0	0
08.04.2024	173.6	173.6	0	0	0
09.04.2024	154.2	154.2	0	0	0
10.04.2024	88.4	88.4	0	0	0
11.04.2024	199.7	199.7	0	0	0
12.04.2024	205.9	205.9	0	0	0
15.04.2024	179.8	179.8	0	0	0
16.04.2024	247	247	0	0	0
17.04.2024	194.2	194.2	0	0	0
18.04.2024	377.8	377.8	0	0	0
19.04.2024	340.9	340.9	0	0	0
22.04.2024	393.7	393.7	0	0	0
23.04.2024	393.3	393.3	0	0	0
24.04.2024	437.2	437.2	0	0	0
26.04.2024	510.1	510.1	0	0	0
29.04.2024	307.2	307.2	0	0	0

30.04.2024	238.4	238.4	0	0	0
01.05.2024	242.3	242.3	0	0	0
03.05.2024	280.8	280.8	0	0	0
06.05.2024	214.9	214.9	0	0	0
07.05.2024	197.7	197.7	0	0	0
08.05.2024	167.2	167.2	0	0	0
09.05.2024	224.2	224.2	0	0	0
10.05.2024	599.8	599.8	0	0	0
13.05.2024	154.3	154.3	0	0	0
14.05.2024	166.8	166.8	0	0	0
15.05.2024	119.2	119.2	0	0	0
16.05.2024	119	119	0	0	0
20.05.2024	137.4	137.4	0	0	0
21.05.2024	144.6	144.6	0	0	0
17.05.2024	123.7	123.7	0	0	0
16.10.2023	61.9	61.9	0	0	0
23.10.2023	52.5	52.5	0	0	0
30.10.2023	52.7	52.7	0	0	0
06.11.2023	47.5	47.5	0	0	0
20.11.2023	53.1	53.1	0	0	0
27.11.2023	60.9	60.9	0	0	0
04.12.2023	59.5	59.5	0	0	0
11.12.2023	59.1	59.1	0	0	0
18.12.2023	63.3	63.3	0	0	0
04.01.2024	61.5	61.5	0	0	0
08.01.2024	57.7	57.7	0	0	0
18.01.2024	107.8	107.8	0	0	0
08.02.2024	140	140	0	0	0
14.02.2024	178.2	178.2	0	0	0
27.02.2024	255.8	255.8	0	0	0
08.03.2024	236	236	0	0	0
11.03.2024	236.1	236.1	0	0	0
14.03.2024	268.1	268.1	0	0	0
15.03.2024	217.1	217.1	0	0	0
19.03.2024	252.4	252.4	0	0	0
02.04.2024	79.5	79.5	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