

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M3L3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	38.5	38.5	0	0	0
09.10.2023	88.7	88.7	0	0	0
04.12.2023	67.6	67.6	0	0	0
29.03.2024	2873.4	2873.4	0	0	0
22.04.2024	1260.6	1260.6	0	0	0
06.05.2024	829.7	829.7	0	0	0
20.05.2024	381.9	381.9	0	0	0
17.05.2024	360	360	0	0	0
16.10.2023	72.4	72.4	0	0	0
23.10.2023	89.1	89.1	0	0	0
30.10.2023	70.8	70.8	0	0	0
06.11.2023	72.8	72.8	0	0	0
13.11.2023	80.7	80.7	0	0	0
20.11.2023	65.6	65.6	0	0	0
27.11.2023	68.4	68.4	0	0	0
11.12.2023	62	62	0	0	0
18.12.2023	67.1	67.1	0	0	0
04.01.2024	83.1	83.1	0	0	0
08.01.2024	95.1	95.1	0	0	0
10.01.2024	115.4	115.4	0	0	0
11.01.2024	121.2	121.2	0	0	0
12.01.2024	137.4	137.4	0	0	0
15.01.2024	154.6	154.6	0	0	0
16.01.2024	149.7	149.7	0	0	0
17.01.2024	135.5	135.5	0	0	0
18.01.2024	223.3	223.3	0	0	0
19.01.2024	216.7	216.7	0	0	0
22.01.2024	217.4	217.4	0	0	0
23.01.2024	199	199	0	0	0
24.01.2024	175.7	175.7	0	0	0
25.01.2024	184.6	184.6	0	0	0

26.01.2024	192.5	192.5	0	0	0
29.01.2024	246.8	246.8	0	0	0
30.01.2024	210.5	210.5	0	0	0
31.01.2024	235	235	0	0	0
01.02.2024	198	198	0	0	0
02.02.2024	214.1	214.1	0	0	0
05.02.2024	190.3	190.3	0	0	0
06.02.2024	182.8	182.8	0	0	0
07.02.2024	285.2	285.2	0	0	0
08.02.2024	294	294	0	0	0
09.02.2024	351.5	351.5	0	0	0
12.02.2024	297.6	297.6	0	0	0
13.02.2024	266.2	266.2	0	0	0
14.02.2024	433.1	433.1	0	0	0
15.02.2024	328	328	0	0	0
16.02.2024	380.5	380.5	0	0	0
19.02.2024	345.1	345.1	0	0	0
20.02.2024	374.4	374.4	0	0	0
21.02.2024	485.1	485.1	0	0	0
22.02.2024	510.1	510.1	0	0	0
23.02.2024	501	501	0	0	0
26.02.2024	638.9	638.9	0	0	0
27.02.2024	1036.7	1036.7	0	0	0
28.02.2024	836	836	0	0	0
29.02.2024	685.3	685.3	0	0	0
01.03.2024	371.3	371.3	0	0	0
04.03.2024	488.4	488.4	0	0	0
05.03.2024	580.9	580.9	0	0	0
06.03.2024	879.1	879.1	0	0	0
07.03.2024	883.5	883.5	0	0	0
08.03.2024	737.3	737.3	0	0	0
11.03.2024	740.8	740.8	0	0	0
12.03.2024	909	909	0	0	0
13.03.2024	946.7	946.7	0	0	0
14.03.2024	813	813	0	0	0
15.03.2024	609.8	609.8	0	0	0
18.03.2024	430.5	430.5	0	0	0
19.03.2024	616.1	616.1	0	0	0
20.03.2024	975.7	975.7	0	0	0

21.03.2024	795.2	795.2	0	0	0
22.03.2024	504.4	504.4	0	0	0
25.03.2024	558.5	558.5	0	0	0
26.03.2024	596.8	596.8	0	0	0
27.03.2024	575.2	575.2	0	0	0
28.03.2024	2641.1	2641.1	0	0	0
02.04.2024	94.5	94.5	0	0	0
03.04.2024	740.9	740.9	0	0	0
04.04.2024	704	704	0	0	0
05.04.2024	455.1	455.1	0	0	0
08.04.2024	470.9	470.9	0	0	0
09.04.2024	460.2	460.2	0	0	0
10.04.2024	168.7	168.7	0	0	0
11.04.2024	673.6	673.6	0	0	0
12.04.2024	619.8	619.8	0	0	0
15.04.2024	508.3	508.3	0	0	0
16.04.2024	954.3	954.3	0	0	0
17.04.2024	671.3	671.3	0	0	0
18.04.2024	1405.8	1405.8	0	0	0
19.04.2024	1250.5	1250.5	0	0	0
23.04.2024	1554.2	1554.2	0	0	0
24.04.2024	1767.2	1767.2	0	0	0
26.04.2024	2175	2175	0	0	0
29.04.2024	959.2	959.2	0	0	0
30.04.2024	814	814	0	0	0
01.05.2024	699.9	699.9	0	0	0
03.05.2024	840.3	840.3	0	0	0
07.05.2024	759.7	759.7	0	0	0
08.05.2024	480.1	480.1	0	0	0
09.05.2024	772.2	772.2	0	0	0
10.05.2024	2528.1	2528.1	0	0	0
13.05.2024	526.3	526.3	0	0	0
14.05.2024	591.6	591.6	0	0	0
15.05.2024	334	334	0	0	0
16.05.2024	346.6	346.6	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