

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M3T6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	65.4	65.4	0	0	0
09.10.2023	45.7	45.7	0	0	0
09.04.2024	91.7	91.7	0	0	0
08.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
16.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
23.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
30.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
06.11.2023	11.9	11.9	0	0	0
13.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
20.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
27.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
04.12.2023	37.4	37.4	0	0	0
11.12.2023	4.5	4.5	0	0	0
18.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
04.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
10.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
12.01.2024	44.7	44.7	0	0	0
15.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
16.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
17.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
18.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
19.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
22.01.2024	41.3	41.3	0	0	0
23.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
24.01.2024	54.9	54.9	0	0	0
25.01.2024	57.3	57.3	0	0	0
26.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
29.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.01.2024	27.5	27.5	0	0	0

31.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
01.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
02.02.2024	32	32	0	0	0
05.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
06.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
07.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
08.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
12.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
13.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
14.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
15.02.2024	41	41	0	0	0
16.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
19.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
20.02.2024	24	24	0	0	0
21.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
23.02.2024	69.2	69.2	0	0	0
26.02.2024	65.2	65.2	0	0	0
27.02.2024	70	70	0	0	0
28.02.2024	85.9	85.9	0	0	0
29.02.2024	104.5	104.5	0	0	0
01.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
04.03.2024	51.8	51.8	0	0	0
05.03.2024	65.2	65.2	0	0	0
06.03.2024	64	64	0	0	0
07.03.2024	54.9	54.9	0	0	0
08.03.2024	47	47	0	0	0
11.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
12.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
13.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
14.03.2024	49.3	49.3	0	0	0
15.03.2024	57.5	57.5	0	0	0
18.03.2024	58.7	58.7	0	0	0
19.03.2024	70.8	70.8	0	0	0
20.03.2024	95.8	95.8	0	0	0
21.03.2024	62.7	62.7	0	0	0
22.03.2024	56.1	56.1	0	0	0
25.03.2024	79.4	79.4	0	0	0

26.03.2024	62.7	62.7	0	0	0
27.03.2024	64.1	64.1	0	0	0
28.03.2024	67.4	67.4	0	0	0
29.03.2024	69.4	69.4	0	0	0
02.04.2024	75.3	75.3	0	0	0
03.04.2024	86.6	86.6	0	0	0
04.04.2024	79.8	79.8	0	0	0
05.04.2024	84.4	84.4	0	0	0
08.04.2024	96.6	96.6	0	0	0
10.04.2024	87.1	87.1	0	0	0
11.04.2024	101.1	101.1	0	0	0
12.04.2024	98.1	98.1	0	0	0
15.04.2024	135.2	135.2	0	0	0
16.04.2024	119.7	119.7	0	0	0
17.04.2024	117	117	0	0	0
18.04.2024	81.5	81.5	0	0	0
19.04.2024	115.1	115.1	0	0	0
22.04.2024	103.9	103.9	0	0	0
23.04.2024	112.6	112.6	0	0	0
24.04.2024	106	106	0	0	0
26.04.2024	93.2	93.2	0	0	0
29.04.2024	98.4	98.4	0	0	0
30.04.2024	111.8	111.8	0	0	0
01.05.2024	102.2	102.2	0	0	0
03.05.2024	100.7	100.7	0	0	0
06.05.2024	81.1	81.1	0	0	0
07.05.2024	99.8	99.8	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