

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M451

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	25.7	25.7	0	0	0
09.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
07.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
25.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
11.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.04.2024	14	14	0	0	0
16.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
17.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
16.10.2023	12.5	12.5	0	0	0
23.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
30.10.2023	10.5	10.5	0	0	0
06.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
13.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
20.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
27.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
04.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
11.12.2023	7.9	7.9	0	0	0
18.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
08.01.2024	11	11	0	0	0
10.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
11.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
18.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.01.2024	9.6	9.6	0	0	0

22.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
24.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
25.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.01.2024	10	10	0	0	0
30.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
31.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
06.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
08.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
13.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
14.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
16.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
23.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.02.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
01.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
04.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
05.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
07.03.2024	13	13	0	0	0
08.03.2024	16	16	0	0	0
11.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.03.2024	15.6	15.6	0	0	0

18.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
20.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
21.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
22.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
28.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.03.2024	19	19	0	0	0
02.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
03.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
08.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
09.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
12.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
23.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
24.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.05.2024	12	12	0	0	0
06.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
07.05.2024	6	6	0	0	0
08.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
10.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.05.2024	7.7	7.7	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