

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M469

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	35.2	35.2	0	0	0
09.10.2023	45.2	45.2	0	0	0
14.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
10.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
19.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
21.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
23.10.2023	28.5	28.5	0	0	0
30.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
06.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
13.11.2023	33.1	33.1	0	0	0
20.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
27.11.2023	31.2	31.2	0	0	0
04.12.2023	26.9	26.9	0	0	0
11.12.2023	16.9	16.9	0	0	0
18.12.2023	3.2	3.2	0	0	0
04.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
08.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
11.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
17.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
18.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
23.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.01.2024	17.1	17.1	0	0	0

25.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
29.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
30.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
31.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
01.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
02.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.02.2024	19	19	0	0	0
07.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
13.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
16.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
26.02.2024	26	26	0	0	0
27.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
01.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
04.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
06.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
07.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
08.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
11.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
13.03.2024	31	31	0	0	0
14.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
18.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
19.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
20.03.2024	33.4	33.4	0	0	0

21.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
22.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
26.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
27.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
28.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
02.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
03.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
09.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
11.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
16.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
18.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
24.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
01.05.2024	24	24	0	0	0
03.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
14.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
16.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.05.2024	18.3	18.3	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