

Historical cost data

ISIN: DE000HC9VPM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
16.10.2023	27.8	27.8	0	0	0
14.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
04.04.2024	97.4	97.4	0	0	0
22.04.2024	178.3	178.3	0	0	0
20.05.2024	784.7	784.7	0	0	0
23.10.2023	20	20	0	0	0
30.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
20.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
27.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
11.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
18.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
04.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
10.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
11.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
15.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
16.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
19.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
22.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
23.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
25.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.01.2024	13	13	0	0	0
29.01.2024	12.5	12.5	0	0	0

30.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
31.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
02.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.02.2024	51.8	51.8	0	0	0
08.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
09.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
13.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
16.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
19.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
20.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
21.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
22.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
23.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
26.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
27.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
28.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
29.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
01.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
04.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
05.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
06.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
07.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
08.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
11.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
12.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
13.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
14.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
15.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
18.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
19.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
20.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
21.03.2024	87.4	87.4	0	0	0
22.03.2024	90	90	0	0	0
25.03.2024	52.2	52.2	0	0	0

26.03.2024	95.8	95.8	0	0	0
27.03.2024	102	102	0	0	0
28.03.2024	92.4	92.4	0	0	0
29.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
03.04.2024	94.3	94.3	0	0	0
05.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
08.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
09.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
10.04.2024	94.6	94.6	0	0	0
11.04.2024	141.6	141.6	0	0	0
12.04.2024	170.6	170.6	0	0	0
15.04.2024	158.6	158.6	0	0	0
16.04.2024	154.6	154.6	0	0	0
17.04.2024	166.8	166.8	0	0	0
18.04.2024	178.9	178.9	0	0	0
19.04.2024	189.9	189.9	0	0	0
23.04.2024	174.4	174.4	0	0	0
24.04.2024	187.7	187.7	0	0	0
26.04.2024	198.7	198.7	0	0	0
29.04.2024	214.9	214.9	0	0	0
30.04.2024	111.5	111.5	0	0	0
01.05.2024	214.9	214.9	0	0	0
03.05.2024	225.4	225.4	0	0	0
06.05.2024	188.5	188.5	0	0	0
07.05.2024	292.3	292.3	0	0	0
08.05.2024	360.3	360.3	0	0	0
09.05.2024	406.1	406.1	0	0	0
10.05.2024	460.5	460.5	0	0	0
13.05.2024	489	489	0	0	0
14.05.2024	604.3	604.3	0	0	0
15.05.2024	588.7	588.7	0	0	0
16.05.2024	631.4	631.4	0	0	0
17.05.2024	625	625	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany