

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M0W6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	52.6	52.6	0	0	0
09.10.2023	30	30	0	0	0
16.10.2023	32.9	32.9	0	0	0
27.11.2023	43.4	43.4	0	0	0
13.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
27.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
27.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
30.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.05.2024	28	28	0	0	0
06.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
07.06.2024	3	3	0	0	0
26.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
01.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.07.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
30.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
06.11.2023	28	28	0	0	0
13.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
20.11.2023	50.8	50.8	0	0	0
04.12.2023	32.8	32.8	0	0	0
11.12.2023	44.2	44.2	0	0	0
18.12.2023	32.1	32.1	0	0	0
04.01.2024	17	17	0	0	0
08.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
11.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
12.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.01.2024	12	12	0	0	0

16.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.01.2024	11	11	0	0	0
18.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.01.2024	12	12	0	0	0
23.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.01.2024	13	13	0	0	0
26.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
30.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
31.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
01.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
02.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.02.2024	13	13	0	0	0
06.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.02.2024	17	17	0	0	0
12.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
21.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
28.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
04.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
07.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
11.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.03.2024	14.9	14.9	0	0	0

15.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
22.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
28.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
29.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
03.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
12.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
17.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
18.04.2024	21	21	0	0	0
19.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
23.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
26.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
29.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
01.05.2024	25.9	25.9	0	0	0
07.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
13.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
14.05.2024	15	15	0	0	0
15.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
16.05.2024	12	12	0	0	0
17.05.2024	12.5	12.5	0	0	0

20.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
23.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
28.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
31.05.2024	10	10	0	0	0
03.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.06.2024	5	5	0	0	0
05.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
06.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
12.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
13.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
14.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
17.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
18.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
25.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
02.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
04.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
05.07.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
09.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
29.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.07.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.07.2024	1.7	1.7	0	0	0
16.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.07.2024	1.6	1.6	0	0	0

18.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
23.07.2024	1	1	0	0	0
24.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
25.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.07.2024	3.4	3.4	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