

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M0X4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	61.8	61.8	0	0	0
09.10.2023	44.9	44.9	0	0	0
16.10.2023	48.9	48.9	0	0	0
23.10.2023	38.9	38.9	0	0	0
30.10.2023	40.4	40.4	0	0	0
06.11.2023	47.9	47.9	0	0	0
13.11.2023	44.7	44.7	0	0	0
20.11.2023	76.4	76.4	0	0	0
27.11.2023	69.3	69.3	0	0	0
04.12.2023	57.6	57.6	0	0	0
11.12.2023	73.8	73.8	0	0	0
18.12.2023	52.1	52.1	0	0	0
04.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
08.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
10.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
12.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
17.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
18.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
22.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
23.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.01.2024	22.7	22.7	0	0	0
25.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
26.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
30.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
31.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
01.02.2024	24	24	0	0	0

02.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
05.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
07.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
08.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
09.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
12.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
13.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
14.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
15.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
16.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
20.02.2024	29	29	0	0	0
21.02.2024	26	26	0	0	0
22.02.2024	26	26	0	0	0
23.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
26.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.02.2024	25	25	0	0	0
28.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
01.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
04.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
05.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
06.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
07.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
11.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
12.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
13.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
14.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
15.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
18.03.2024	32	32	0	0	0
19.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
22.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
25.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
26.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
27.03.2024	28.6	28.6	0	0	0

28.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.04.2024	53	53	0	0	0
03.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
05.04.2024	34	34	0	0	0
08.04.2024	35	35	0	0	0
09.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
10.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
11.04.2024	42	42	0	0	0
12.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
15.04.2024	40	40	0	0	0
16.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
17.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
18.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
19.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
22.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
23.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
24.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
26.04.2024	62.4	62.4	0	0	0
29.04.2024	55.3	55.3	0	0	0
30.04.2024	56.5	56.5	0	0	0
01.05.2024	62.8	62.8	0	0	0
03.05.2024	55.2	55.2	0	0	0
06.05.2024	58.7	58.7	0	0	0
07.05.2024	46.3	46.3	0	0	0
08.05.2024	42.3	42.3	0	0	0
09.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
10.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
13.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
14.05.2024	38	38	0	0	0
15.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
16.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
17.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
20.05.2024	30	30	0	0	0
21.05.2024	23	23	0	0	0
22.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
23.05.2024	24	24	0	0	0
24.05.2024	27.8	27.8	0	0	0

27.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
28.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
29.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
30.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
31.05.2024	28	28	0	0	0
03.06.2024	24.7	24.7	0	0	0
04.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.06.2024	14	14	0	0	0
07.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
12.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
14.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.06.2024	14.7	14.7	0	0	0
19.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.06.2024	24.1	24.1	0	0	0
21.06.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
25.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
27.06.2024	18.1	18.1	0	0	0
28.06.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.07.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.07.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.07.2024	17.8	17.8	0	0	0
04.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
05.07.2024	27.6	27.6	0	0	0
08.07.2024	19.5	19.5	0	0	0
09.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.07.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.07.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
16.07.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.07.2024	10.2	10.2	0	0	0
18.07.2024	13.9	13.9	0	0	0

19.07.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.07.2024	14	14	0	0	0
23.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.07.2024	11.2	11.2	0	0	0
25.07.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.07.2024	14.9	14.9	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