

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M329

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	30.5	30.5	0	0	0
09.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
16.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
23.10.2023	8.8	8.8	0	0	0
30.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
13.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
20.11.2023	1	1	0	0	0
27.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
18.12.2023	8	8	0	0	0
08.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
10.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.01.2024	12	12	0	0	0
16.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
17.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
18.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
23.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
24.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
25.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
31.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
01.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
02.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
05.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
07.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
09.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
12.02.2024	36	36	0	0	0
13.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
14.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
15.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
16.02.2024	31.1	31.1	0	0	0

19.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
20.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
21.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
22.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
23.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
26.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
27.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
28.02.2024	49	49	0	0	0
01.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
04.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
05.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
06.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
08.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
11.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
12.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
13.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
15.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
20.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
21.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
27.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
28.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
02.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
03.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
05.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
08.04.2024	15	15	0	0	0
09.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
19.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
23.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
24.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
30.04.2024	11.1	11.1	0	0	0

01.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
03.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
08.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
10.05.2024	13	13	0	0	0
13.05.2024	13	13	0	0	0
14.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
15.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
17.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
21.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
22.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
23.05.2024	9	9	0	0	0
24.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
27.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
28.05.2024	18	18	0	0	0
29.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
03.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.06.2024	14	14	0	0	0
07.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.06.2024	16.1	16.1	0	0	0
14.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
17.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
18.06.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
25.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
27.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
28.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
01.07.2024	26.9	26.9	0	0	0

02.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
03.07.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.07.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.07.2024	17	17	0	0	0
11.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.07.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.07.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.07.2024	27.9	27.9	0	0	0
18.07.2024	34.7	34.7	0	0	0
19.07.2024	38.5	38.5	0	0	0
22.07.2024	110	110	0	0	0
23.07.2024	48	48	0	0	0
24.07.2024	113	113	0	0	0
25.07.2024	104.8	104.8	0	0	0
26.07.2024	95.8	95.8	0	0	0
26.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
06.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
04.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
04.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
11.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
22.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.01.2024	19	19	0	0	0
29.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
06.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
07.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
14.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
25.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.03.2024	20	20	0	0	0
11.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.04.2024	13.5	13.5	0	0	0

15.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
16.04.2024	10	10	0	0	0
18.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
30.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
31.05.2024	9.9	9.9	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