

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M4W8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	28.5	28.5	0	0	0
09.10.2023	34.3	34.3	0	0	0
04.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
11.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
18.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
22.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
24.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
26.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
30.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
02.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
09.02.2024	42.7	42.7	0	0	0
15.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
22.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
23.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
07.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
28.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
02.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
04.04.2024	36	36	0	0	0
10.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
12.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
15.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
17.04.2024	55.8	55.8	0	0	0
19.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
26.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
08.05.2024	54.3	54.3	0	0	0
09.05.2024	58.3	58.3	0	0	0
15.05.2024	39.7	39.7	0	0	0
23.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
24.05.2024	34.3	34.3	0	0	0
27.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
28.05.2024	54.6	54.6	0	0	0

30.05.2024	37.8	37.8	0	0	0
31.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
05.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
07.06.2024	40.6	40.6	0	0	0
14.06.2024	53.9	53.9	0	0	0
18.06.2024	51.1	51.1	0	0	0
24.06.2024	48.5	48.5	0	0	0
26.06.2024	50.8	50.8	0	0	0
27.06.2024	56.2	56.2	0	0	0
01.07.2024	57.9	57.9	0	0	0
02.07.2024	55.7	55.7	0	0	0
04.07.2024	62	62	0	0	0
05.07.2024	59	59	0	0	0
09.07.2024	60.1	60.1	0	0	0
10.07.2024	54.1	54.1	0	0	0
11.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
15.07.2024	61.2	61.2	0	0	0
16.07.2024	74.3	74.3	0	0	0
18.07.2024	60.5	60.5	0	0	0
22.07.2024	104.1	104.1	0	0	0
25.07.2024	72.2	72.2	0	0	0
26.07.2024	56.8	56.8	0	0	0
24.07.2024	71	71	0	0	0
16.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
23.10.2023	20.3	20.3	0	0	0
30.10.2023	25.4	25.4	0	0	0
06.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
13.11.2023	23	23	0	0	0
20.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
27.11.2023	23.4	23.4	0	0	0
18.12.2023	54.8	54.8	0	0	0
04.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
15.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
16.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
17.01.2024	34.1	34.1	0	0	0

19.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
23.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
25.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
29.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
31.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
01.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
05.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
06.02.2024	36	36	0	0	0
07.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
08.02.2024	42.7	42.7	0	0	0
12.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
13.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
14.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
16.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
19.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
20.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
21.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
26.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
27.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
28.02.2024	25	25	0	0	0
29.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
01.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
04.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
06.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
08.03.2024	24	24	0	0	0
11.03.2024	22	22	0	0	0
12.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
15.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
20.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
21.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
22.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
25.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
26.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
27.03.2024	34.9	34.9	0	0	0

29.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.04.2024	35	35	0	0	0
05.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
08.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
09.04.2024	47.7	47.7	0	0	0
11.04.2024	53.9	53.9	0	0	0
16.04.2024	54	54	0	0	0
18.04.2024	53.9	53.9	0	0	0
22.04.2024	50.8	50.8	0	0	0
23.04.2024	41.7	41.7	0	0	0
24.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
29.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
30.04.2024	43	43	0	0	0
01.05.2024	55.2	55.2	0	0	0
03.05.2024	52.4	52.4	0	0	0
06.05.2024	51.9	51.9	0	0	0
07.05.2024	78.9	78.9	0	0	0
10.05.2024	54.2	54.2	0	0	0
13.05.2024	49.8	49.8	0	0	0
14.05.2024	45.1	45.1	0	0	0
16.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
20.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
21.05.2024	24	24	0	0	0
22.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
03.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
04.06.2024	32	32	0	0	0
06.06.2024	27.5	27.5	0	0	0
10.06.2024	40.2	40.2	0	0	0
11.06.2024	45.5	45.5	0	0	0
12.06.2024	48.1	48.1	0	0	0
13.06.2024	54.4	54.4	0	0	0
17.06.2024	55.6	55.6	0	0	0
19.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
20.06.2024	44.8	44.8	0	0	0
21.06.2024	43.1	43.1	0	0	0
25.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
28.06.2024	57.5	57.5	0	0	0

03.07.2024	70.9	70.9	0	0	0
08.07.2024	62.5	62.5	0	0	0
12.07.2024	56.6	56.6	0	0	0
17.07.2024	73.7	73.7	0	0	0
19.07.2024	63.4	63.4	0	0	0
23.07.2024	72.1	72.1	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