

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M0L9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	27.6	27.6	0	0	0
09.10.2023	13.4	13.4	0	0	0
31.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
05.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
13.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
25.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
02.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
03.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
09.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.10.2023	6.8	6.8	0	0	0
23.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2023	5.8	5.8	0	0	0
06.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
13.11.2023	28	28	0	0	0
20.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
27.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
04.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
11.12.2023	4.6	4.6	0	0	0
18.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
04.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
11.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
12.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
16.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.01.2024	8	8	0	0	0

18.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
19.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
23.01.2024	6	6	0	0	0
24.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
25.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
26.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
01.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
02.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
07.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
09.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
13.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
16.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
20.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.02.2024	13	13	0	0	0
26.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
27.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
06.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
07.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.03.2024	8	8	0	0	0
11.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
15.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
18.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
19.03.2024	7.9	7.9	0	0	0

20.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
22.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
26.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
27.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
28.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
29.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
05.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
10.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.04.2024	10	10	0	0	0
12.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.04.2024	21	21	0	0	0
22.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
30.04.2024	12	12	0	0	0
01.05.2024	17.7	17.7	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