

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M0N5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	42.1	42.1	0	0	0
09.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
30.10.2023	23.6	23.6	0	0	0
11.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
23.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
02.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
05.02.2024	46.8	46.8	0	0	0
06.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
08.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
13.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
19.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
01.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
13.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.03.2024	22	22	0	0	0
25.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
02.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
03.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
09.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
03.05.2024	38.7	38.7	0	0	0
16.10.2023	18.4	18.4	0	0	0
23.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
06.11.2023	34.2	34.2	0	0	0
13.11.2023	42.8	42.8	0	0	0
20.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
27.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
04.12.2023	32.7	32.7	0	0	0
11.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
18.12.2023	16.8	16.8	0	0	0

04.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
08.01.2024	19	19	0	0	0
10.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.01.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.01.2024	25	25	0	0	0
22.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
30.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
31.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
01.02.2024	40	40	0	0	0
07.02.2024	41.4	41.4	0	0	0
09.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
12.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
14.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
15.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
16.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
20.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
21.02.2024	30	30	0	0	0
22.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
23.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
27.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
28.02.2024	30	30	0	0	0
29.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
04.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
07.03.2024	26	26	0	0	0
08.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
11.03.2024	26	26	0	0	0
12.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
14.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
15.03.2024	24.5	24.5	0	0	0

18.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
20.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
21.03.2024	25	25	0	0	0
22.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
27.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
04.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
05.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
08.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
11.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
12.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
15.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
17.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
18.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
19.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
22.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
23.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
24.04.2024	34	34	0	0	0
26.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
29.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
30.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
01.05.2024	39.4	39.4	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