

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M0P0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	48.6	48.6	0	0	0
09.10.2023	32.7	32.7	0	0	0
10.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
31.01.2024	58.6	58.6	0	0	0
02.02.2024	68.7	68.7	0	0	0
18.03.2024	35.1	35.1	0	0	0
22.03.2024	35	35	0	0	0
29.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
12.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
03.05.2024	59	59	0	0	0
16.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
23.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
30.10.2023	34	34	0	0	0
06.11.2023	47.4	47.4	0	0	0
13.11.2023	53.5	53.5	0	0	0
20.11.2023	47.1	47.1	0	0	0
27.11.2023	38.4	38.4	0	0	0
04.12.2023	43.6	43.6	0	0	0
11.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
18.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
04.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
08.01.2024	29	29	0	0	0
11.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
15.01.2024	30	30	0	0	0
16.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
17.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
18.01.2024	35	35	0	0	0
19.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
22.01.2024	33.5	33.5	0	0	0

23.01.2024	34.2	34.2	0	0	0
24.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
25.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
26.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
30.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
01.02.2024	54.7	54.7	0	0	0
05.02.2024	68.7	68.7	0	0	0
06.02.2024	73.1	73.1	0	0	0
07.02.2024	55.9	55.9	0	0	0
08.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
09.02.2024	50	50	0	0	0
12.02.2024	51.3	51.3	0	0	0
13.02.2024	51.1	51.1	0	0	0
14.02.2024	61.2	61.2	0	0	0
15.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
16.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
19.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
20.02.2024	55.6	55.6	0	0	0
21.02.2024	41.6	41.6	0	0	0
22.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
23.02.2024	45.1	45.1	0	0	0
26.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
27.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
28.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
29.02.2024	45.2	45.2	0	0	0
01.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
04.03.2024	45	45	0	0	0
05.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
06.03.2024	39	39	0	0	0
07.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
08.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
11.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
12.03.2024	33	33	0	0	0
13.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
14.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
19.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
20.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
21.03.2024	37.6	37.6	0	0	0

25.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
26.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
27.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
28.03.2024	49	49	0	0	0
02.04.2024	60.5	60.5	0	0	0
03.04.2024	43.5	43.5	0	0	0
04.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
05.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
08.04.2024	41.2	41.2	0	0	0
09.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
10.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
11.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
15.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
16.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
17.04.2024	65.5	65.5	0	0	0
18.04.2024	76.1	76.1	0	0	0
19.04.2024	70	70	0	0	0
22.04.2024	65.6	65.6	0	0	0
23.04.2024	66.7	66.7	0	0	0
24.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
26.04.2024	61.7	61.7	0	0	0
29.04.2024	52.7	52.7	0	0	0
30.04.2024	51.4	51.4	0	0	0
01.05.2024	56.6	56.6	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