

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M279

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	46.7	46.7	0	0	0
09.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
08.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
05.04.2024	40.5	40.5	0	0	0
03.05.2024	38.5	38.5	0	0	0
16.10.2023	16.4	16.4	0	0	0
23.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
30.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
06.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
13.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
20.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
27.11.2023	4.2	4.2	0	0	0
04.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
11.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
18.12.2023	37	37	0	0	0
04.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.01.2024	23	23	0	0	0
16.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
19.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
23.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
24.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
25.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
29.01.2024	32.5	32.5	0	0	0

30.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
31.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
01.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
02.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
05.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
07.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
08.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
09.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
13.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
15.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
20.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
21.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
22.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
23.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
27.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
29.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
06.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
07.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
11.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
12.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
13.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
19.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
20.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
21.03.2024	30	30	0	0	0
22.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
25.03.2024	20.3	20.3	0	0	0

26.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
27.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
28.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
29.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.04.2024	68.4	68.4	0	0	0
03.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
04.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
09.04.2024	36.7	36.7	0	0	0
10.04.2024	36	36	0	0	0
11.04.2024	42.3	42.3	0	0	0
12.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
15.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
16.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
17.04.2024	53.4	53.4	0	0	0
18.04.2024	48.4	48.4	0	0	0
19.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
22.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
23.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
24.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
29.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
30.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
01.05.2024	39.5	39.5	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