

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M287

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	56.6	56.6	0	0	0
09.10.2023	33.7	33.7	0	0	0
23.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
13.11.2023	38.5	38.5	0	0	0
27.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
18.12.2023	63.6	63.6	0	0	0
04.01.2024	54.8	54.8	0	0	0
25.01.2024	63.7	63.7	0	0	0
31.01.2024	60.5	60.5	0	0	0
08.02.2024	81.4	81.4	0	0	0
15.03.2024	73.7	73.7	0	0	0
25.03.2024	78.4	78.4	0	0	0
05.04.2024	104.1	104.1	0	0	0
09.04.2024	94.9	94.9	0	0	0
12.04.2024	104.3	104.3	0	0	0
03.05.2024	118.7	118.7	0	0	0
16.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
30.10.2023	41.3	41.3	0	0	0
06.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
20.11.2023	22.4	22.4	0	0	0
04.12.2023	29.6	29.6	0	0	0
11.12.2023	35	35	0	0	0
08.01.2024	38.3	38.3	0	0	0
10.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
11.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
12.01.2024	47.8	47.8	0	0	0
15.01.2024	45.8	45.8	0	0	0
16.01.2024	47.6	47.6	0	0	0
17.01.2024	44.6	44.6	0	0	0
18.01.2024	52	52	0	0	0
19.01.2024	58.6	58.6	0	0	0

22.01.2024	63.9	63.9	0	0	0
23.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
24.01.2024	66.6	66.6	0	0	0
26.01.2024	81.7	81.7	0	0	0
29.01.2024	71.9	71.9	0	0	0
30.01.2024	62.7	62.7	0	0	0
01.02.2024	68.4	68.4	0	0	0
02.02.2024	59.1	59.1	0	0	0
05.02.2024	60.7	60.7	0	0	0
06.02.2024	59.3	59.3	0	0	0
07.02.2024	69.9	69.9	0	0	0
09.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
12.02.2024	55.6	55.6	0	0	0
13.02.2024	57	57	0	0	0
14.02.2024	72	72	0	0	0
15.02.2024	68.1	68.1	0	0	0
16.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
19.02.2024	55.3	55.3	0	0	0
20.02.2024	80.9	80.9	0	0	0
21.02.2024	82.5	82.5	0	0	0
22.02.2024	74.9	74.9	0	0	0
23.02.2024	72.2	72.2	0	0	0
26.02.2024	71.2	71.2	0	0	0
27.02.2024	73.8	73.8	0	0	0
28.02.2024	97.4	97.4	0	0	0
29.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
01.03.2024	83.1	83.1	0	0	0
04.03.2024	74.3	74.3	0	0	0
05.03.2024	91.5	91.5	0	0	0
06.03.2024	74.1	74.1	0	0	0
07.03.2024	95.3	95.3	0	0	0
08.03.2024	97.5	97.5	0	0	0
11.03.2024	106.8	106.8	0	0	0
12.03.2024	80	80	0	0	0
13.03.2024	66.1	66.1	0	0	0
14.03.2024	58	58	0	0	0
18.03.2024	82	82	0	0	0
19.03.2024	60.9	60.9	0	0	0
20.03.2024	71.5	71.5	0	0	0

21.03.2024	97.4	97.4	0	0	0
22.03.2024	70.7	70.7	0	0	0
26.03.2024	65.1	65.1	0	0	0
27.03.2024	83.5	83.5	0	0	0
28.03.2024	76.7	76.7	0	0	0
29.03.2024	73.5	73.5	0	0	0
02.04.2024	73.3	73.3	0	0	0
03.04.2024	79.1	79.1	0	0	0
04.04.2024	85.1	85.1	0	0	0
08.04.2024	84.3	84.3	0	0	0
10.04.2024	94.5	94.5	0	0	0
11.04.2024	107.4	107.4	0	0	0
15.04.2024	109.9	109.9	0	0	0
16.04.2024	125.5	125.5	0	0	0
17.04.2024	139	139	0	0	0
18.04.2024	127	127	0	0	0
19.04.2024	127	127	0	0	0
22.04.2024	115.3	115.3	0	0	0
23.04.2024	101.8	101.8	0	0	0
24.04.2024	92.2	92.2	0	0	0
26.04.2024	130.8	130.8	0	0	0
29.04.2024	147.6	147.6	0	0	0
30.04.2024	123.2	123.2	0	0	0
01.05.2024	123.1	123.1	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