

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M2X0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	44.6	44.6	0	0	0
09.10.2023	33	33	0	0	0
16.10.2023	46.8	46.8	0	0	0
20.11.2023	36.6	36.6	0	0	0
18.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
05.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
27.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.10.2023	108.5	108.5	0	0	0
30.10.2023	63.2	63.2	0	0	0
06.11.2023	58.8	58.8	0	0	0
13.11.2023	54.2	54.2	0	0	0
27.11.2023	48.1	48.1	0	0	0
04.12.2023	31.5	31.5	0	0	0
11.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
04.01.2024	43.2	43.2	0	0	0
08.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
10.01.2024	26	26	0	0	0
11.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
16.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
17.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
18.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
19.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
22.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
23.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
24.01.2024	27.5	27.5	0	0	0

25.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
30.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
31.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
02.02.2024	20	20	0	0	0
07.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
08.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
09.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
13.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
14.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.02.2024	16	16	0	0	0
21.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
27.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
28.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
01.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
04.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
06.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.03.2024	20	20	0	0	0
14.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.03.2024	25	25	0	0	0
20.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
21.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
22.03.2024	20.8	20.8	0	0	0

25.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
03.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
04.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
05.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
11.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
16.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
17.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
18.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
19.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
24.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
29.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
01.05.2024	25	25	0	0	0
03.05.2024	23.5	23.5	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