

Historical cost data

ISIN: DE000HC9M3S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	56.5	56.5	0	0	0
09.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
16.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.03.2024	37	37	0	0	0
20.03.2024	53.8	53.8	0	0	0
03.05.2024	62.5	62.5	0	0	0
16.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
23.10.2023	9.8	9.8	0	0	0
30.10.2023	13.8	13.8	0	0	0
06.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
13.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
20.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
27.11.2023	7.4	7.4	0	0	0
04.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
11.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
18.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
04.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
11.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
15.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
17.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
18.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
23.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
25.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.01.2024	15.7	15.7	0	0	0

29.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
31.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
02.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
06.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
07.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
09.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
12.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
15.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.02.2024	8	8	0	0	0
20.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
21.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
23.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
27.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
28.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
29.02.2024	51.5	51.5	0	0	0
01.03.2024	28	28	0	0	0
04.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
05.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
07.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
08.03.2024	27	27	0	0	0
11.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
13.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
14.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
18.03.2024	29	29	0	0	0
19.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
21.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
22.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
25.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
26.03.2024	30.8	30.8	0	0	0

27.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
28.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
02.04.2024	73.2	73.2	0	0	0
03.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
04.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
05.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
08.04.2024	53.4	53.4	0	0	0
09.04.2024	51.4	51.4	0	0	0
10.04.2024	48	48	0	0	0
11.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
12.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
15.04.2024	75	75	0	0	0
16.04.2024	66.4	66.4	0	0	0
17.04.2024	67.5	67.5	0	0	0
18.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
19.04.2024	60.1	60.1	0	0	0
22.04.2024	55.9	55.9	0	0	0
23.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
24.04.2024	53.8	53.8	0	0	0
26.04.2024	57.8	57.8	0	0	0
29.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
30.04.2024	65.6	65.6	0	0	0
01.05.2024	60.4	60.4	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