

Historical cost data

ISIN: DE000HC9N1C5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2023	10	10	0	0	0
15.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.03.2024	25	25	0	0	0
14.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.03.2024	23	23	0	0	0
08.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
11.04.2024	31.4	31.4	0	0	0
17.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
30.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
01.05.2024	32	32	0	0	0
16.10.2023	13.8	13.8	0	0	0
23.10.2023	8	8	0	0	0
30.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
06.11.2023	10.1	10.1	0	0	0
13.11.2023	2	2	0	0	0
20.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
27.11.2023	11.4	11.4	0	0	0
04.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
11.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
18.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
04.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
10.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.01.2024	13	13	0	0	0
16.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
18.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.01.2024	14.2	14.2	0	0	0

23.01.2024	16	16	0	0	0
24.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
25.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
30.01.2024	19	19	0	0	0
31.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
02.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
07.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
08.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
09.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
13.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
16.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
26.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
27.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
28.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
01.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
05.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
06.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
07.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
11.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
18.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.03.2024	26.6	26.6	0	0	0

20.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
22.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
25.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
27.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.03.2024	22	22	0	0	0
29.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
02.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
03.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
04.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
05.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
10.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
12.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
15.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
16.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
18.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
19.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
24.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
25.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
26.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
29.04.2024	29.4	29.4	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