

Historical cost data

ISIN: DE000HC9N1E1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
09.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
07.05.2024	1314.7	1314.7	0	0	0
16.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
23.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
30.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
06.11.2023	18.2	18.2	0	0	0
13.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
20.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
27.11.2023	20	20	0	0	0
04.12.2023	30.8	30.8	0	0	0
11.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
18.12.2023	32.2	32.2	0	0	0
04.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
17.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
19.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
22.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
23.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
25.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
29.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
30.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
31.01.2024	27.2	27.2	0	0	0

01.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
02.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
05.02.2024	31	31	0	0	0
06.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
07.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
09.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
12.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
13.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
14.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
15.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
19.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
20.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
21.02.2024	39.9	39.9	0	0	0
22.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
23.02.2024	39.3	39.3	0	0	0
26.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
27.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
28.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
29.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
01.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
04.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
05.03.2024	48.6	48.6	0	0	0
06.03.2024	52.1	52.1	0	0	0
07.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
08.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
11.03.2024	61.2	61.2	0	0	0
12.03.2024	50.5	50.5	0	0	0
13.03.2024	51	51	0	0	0
14.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
15.03.2024	54.5	54.5	0	0	0
18.03.2024	57.2	57.2	0	0	0
19.03.2024	59.3	59.3	0	0	0
20.03.2024	58.8	58.8	0	0	0
21.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
22.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
25.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
26.03.2024	49.5	49.5	0	0	0

27.03.2024	48.8	48.8	0	0	0
28.03.2024	55.8	55.8	0	0	0
29.03.2024	74.9	74.9	0	0	0
02.04.2024	215.5	215.5	0	0	0
03.04.2024	76.6	76.6	0	0	0
04.04.2024	63.5	63.5	0	0	0
05.04.2024	79.9	79.9	0	0	0
08.04.2024	89.5	89.5	0	0	0
09.04.2024	91.9	91.9	0	0	0
10.04.2024	149	149	0	0	0
11.04.2024	230.1	230.1	0	0	0
12.04.2024	245.1	245.1	0	0	0
15.04.2024	274.7	274.7	0	0	0
16.04.2024	462.9	462.9	0	0	0
17.04.2024	415.8	415.8	0	0	0
18.04.2024	826.2	826.2	0	0	0
19.04.2024	478.5	478.5	0	0	0
22.04.2024	344.2	344.2	0	0	0
23.04.2024	73.9	73.9	0	0	0
24.04.2024	152.2	152.2	0	0	0
25.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
26.04.2024	492.5	492.5	0	0	0
29.04.2024	624.3	624.3	0	0	0
30.04.2024	1407.5	1407.5	0	0	0
01.05.2024	1648	1648	0	0	0
03.05.2024	1395.2	1395.2	0	0	0
06.05.2024	855.9	855.9	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