

Historical cost data

ISIN: DE000HC9N3K4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
11.12.2023	10.3	10.3	0	0	0
18.12.2023	21.4	21.4	0	0	0
25.12.2023	60.4	60.4	0	0	0
10.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
11.01.2024	6	6	0	0	0
12.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
16.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
18.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.01.2024	8	8	0	0	0
25.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
26.01.2024	10	10	0	0	0
29.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
01.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
05.02.2024	9	9	0	0	0
07.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.02.2024	12	12	0	0	0
15.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
27.02.2024	2.7	2.7	0	0	0

28.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
01.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
04.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
12.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
14.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.03.2024	9	9	0	0	0
18.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
21.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
22.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
25.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
28.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
29.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
02.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
03.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.04.2024	13	13	0	0	0
09.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
11.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
18.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
19.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
24.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.05.2024	17.6	17.6	0	0	0

29.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	6.1	6.1	0	0	0
27.11.2023	5.4	5.4	0	0	0
05.01.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
22.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
31.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
02.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
06.02.2024	10	10	0	0	0
09.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.02.2024	4	4	0	0	0
22.02.2024	4	4	0	0	0
23.02.2024	3.1	3.1	0	0	0
26.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
29.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
20.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
23.04.2024	14.6	14.6	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