

Historical cost data

ISIN: DE000HC9N3U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2023	64.2	64.2	0	0	0
09.10.2023	138.1	138.1	0	0	0
08.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
01.05.2024	83.5	83.5	0	0	0
16.10.2023	64.8	64.8	0	0	0
23.10.2023	162.5	162.5	0	0	0
30.10.2023	75.4	75.4	0	0	0
06.11.2023	69.9	69.9	0	0	0
13.11.2023	72.8	72.8	0	0	0
20.11.2023	73.1	73.1	0	0	0
27.11.2023	83.2	83.2	0	0	0
04.12.2023	76.2	76.2	0	0	0
11.12.2023	74.7	74.7	0	0	0
18.12.2023	86.1	86.1	0	0	0
25.12.2023	71.7	71.7	0	0	0
04.01.2024	51.8	51.8	0	0	0
08.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
10.01.2024	135.9	135.9	0	0	0
11.01.2024	141.1	141.1	0	0	0
12.01.2024	142.8	142.8	0	0	0
15.01.2024	126.5	126.5	0	0	0
16.01.2024	184.8	184.8	0	0	0
17.01.2024	162.9	162.9	0	0	0
18.01.2024	185	185	0	0	0
19.01.2024	166.9	166.9	0	0	0
22.01.2024	306.7	306.7	0	0	0
23.01.2024	210.2	210.2	0	0	0
24.01.2024	246.1	246.1	0	0	0
25.01.2024	187.3	187.3	0	0	0
26.01.2024	233.6	233.6	0	0	0
29.01.2024	214.7	214.7	0	0	0

30.01.2024	98.9	98.9	0	0	0
31.01.2024	115.3	115.3	0	0	0
01.02.2024	116.3	116.3	0	0	0
02.02.2024	102.5	102.5	0	0	0
05.02.2024	90.6	90.6	0	0	0
06.02.2024	121.9	121.9	0	0	0
07.02.2024	103.7	103.7	0	0	0
08.02.2024	127.7	127.7	0	0	0
09.02.2024	85.6	85.6	0	0	0
12.02.2024	92.2	92.2	0	0	0
13.02.2024	85.9	85.9	0	0	0
14.02.2024	100.8	100.8	0	0	0
15.02.2024	95.3	95.3	0	0	0
16.02.2024	93.2	93.2	0	0	0
19.02.2024	77.9	77.9	0	0	0
20.02.2024	77.6	77.6	0	0	0
21.02.2024	73.4	73.4	0	0	0
22.02.2024	83.5	83.5	0	0	0
23.02.2024	63.9	63.9	0	0	0
26.02.2024	67.2	67.2	0	0	0
27.02.2024	72.4	72.4	0	0	0
28.02.2024	64.6	64.6	0	0	0
29.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
01.03.2024	56.8	56.8	0	0	0
04.03.2024	50.9	50.9	0	0	0
05.03.2024	50	50	0	0	0
06.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
07.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
08.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
11.03.2024	46.7	46.7	0	0	0
12.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
13.03.2024	39.6	39.6	0	0	0
14.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
15.03.2024	49.1	49.1	0	0	0
18.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
19.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
20.03.2024	44	44	0	0	0
21.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
22.03.2024	47.5	47.5	0	0	0

25.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
26.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
27.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
28.03.2024	50.7	50.7	0	0	0
29.03.2024	49.2	49.2	0	0	0
02.04.2024	62.6	62.6	0	0	0
03.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
04.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
05.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
09.04.2024	57.8	57.8	0	0	0
10.04.2024	52.1	52.1	0	0	0
11.04.2024	50.9	50.9	0	0	0
12.04.2024	77.7	77.7	0	0	0
15.04.2024	53.4	53.4	0	0	0
16.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
17.04.2024	43	43	0	0	0
18.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
19.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
22.04.2024	58.9	58.9	0	0	0
23.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
24.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
26.04.2024	73	73	0	0	0
29.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
30.04.2024	70.9	70.9	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