

Historical cost data

ISIN: DE000HC9N426

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2023	49.2	49.2	0	0	0
09.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
30.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
06.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
28.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.10.2023	8	8	0	0	0
23.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
13.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
20.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
27.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
04.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
11.12.2023	3.3	3.3	0	0	0
18.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
25.12.2023	46	46	0	0	0
04.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
10.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
11.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
16.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
18.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
22.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.01.2024	27	27	0	0	0
25.01.2024	20	20	0	0	0
26.01.2024	15.9	15.9	0	0	0

29.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
30.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
31.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
01.02.2024	16	16	0	0	0
02.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
07.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
09.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
14.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.02.2024	9	9	0	0	0
16.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
20.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
22.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
29.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
05.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
06.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
13.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
18.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
19.03.2024	2	2	0	0	0
20.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.03.2024	1.3	1.3	0	0	0

22.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
25.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
27.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
02.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
03.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
08.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
09.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
10.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
12.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
16.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
17.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.04.2024	6	6	0	0	0
26.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
30.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
01.05.2024	11.5	11.5	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