

Historical cost data

ISIN: DE000HC9N830

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2023	57.7	57.7	0	0	0
09.10.2023	38.4	38.4	0	0	0
15.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
04.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.10.2023	37.4	37.4	0	0	0
23.10.2023	33.2	33.2	0	0	0
30.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
06.11.2023	20	20	0	0	0
13.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
20.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
27.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
04.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
11.12.2023	21.4	21.4	0	0	0
18.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
25.12.2023	51.4	51.4	0	0	0
04.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
18.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.01.2024	17	17	0	0	0
22.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
25.01.2024	7	7	0	0	0
26.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.01.2024	6.7	6.7	0	0	0

30.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
31.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
01.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
06.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
09.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
12.02.2024	7	7	0	0	0
13.02.2024	7	7	0	0	0
14.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
15.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
16.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
20.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
22.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
27.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
28.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
01.03.2024	2	2	0	0	0
04.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
05.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
07.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
14.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
19.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
22.03.2024	0.5	0.5	0	0	0

25.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
02.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
03.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
10.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
18.04.2024	1	1	0	0	0
19.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
22.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
23.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
24.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
30.04.2024	27	27	0	0	0
01.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
03.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
06.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
07.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
08.05.2024	5	5	0	0	0
09.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
10.05.2024	3	3	0	0	0
13.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
14.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
17.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
21.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
22.05.2024	2.1	2.1	0	0	0

23.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
30.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2024	1.2	1.2	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