

Historical cost data

ISIN: DE000HC9N0Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.09.2023	12.4	12.4	0	0	0
09.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.02.2024	57.8	57.8	0	0	0
11.03.2024	124.6	124.6	0	0	0
12.03.2024	122.6	122.6	0	0	0
15.03.2024	130.7	130.7	0	0	0
01.05.2024	1448.2	1448.2	0	0	0
10.05.2024	1581.6	1581.6	0	0	0
09.05.2024	1187.8	1187.8	0	0	0
16.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
23.10.2023	10.5	10.5	0	0	0
30.10.2023	9.8	9.8	0	0	0
06.11.2023	17	17	0	0	0
13.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
20.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
27.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
04.12.2023	38.6	38.6	0	0	0
11.12.2023	33.7	33.7	0	0	0
18.12.2023	40.8	40.8	0	0	0
25.12.2023	30.6	30.6	0	0	0
04.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.01.2024	54.7	54.7	0	0	0
10.01.2024	33.9	33.9	0	0	0
11.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
12.01.2024	39	39	0	0	0
15.01.2024	54	54	0	0	0
16.01.2024	49.9	49.9	0	0	0
17.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
18.01.2024	37	37	0	0	0
19.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
22.01.2024	37.9	37.9	0	0	0

23.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
24.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
25.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
26.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
30.01.2024	43	43	0	0	0
31.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
01.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
02.02.2024	44	44	0	0	0
05.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
06.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
07.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
08.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
09.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
12.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
13.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
14.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
15.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
16.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
19.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
20.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
21.02.2024	47.3	47.3	0	0	0
22.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
23.02.2024	51.5	51.5	0	0	0
26.02.2024	50.7	50.7	0	0	0
27.02.2024	54.2	54.2	0	0	0
29.02.2024	62.3	62.3	0	0	0
01.03.2024	50.3	50.3	0	0	0
04.03.2024	76.5	76.5	0	0	0
05.03.2024	150.4	150.4	0	0	0
06.03.2024	109.9	109.9	0	0	0
07.03.2024	107.7	107.7	0	0	0
08.03.2024	116.4	116.4	0	0	0
13.03.2024	117.5	117.5	0	0	0
14.03.2024	138.4	138.4	0	0	0
18.03.2024	132.6	132.6	0	0	0
19.03.2024	150.5	150.5	0	0	0
20.03.2024	147.3	147.3	0	0	0
21.03.2024	147.6	147.6	0	0	0

22.03.2024	202.8	202.8	0	0	0
25.03.2024	276.6	276.6	0	0	0
26.03.2024	213.1	213.1	0	0	0
27.03.2024	227.8	227.8	0	0	0
28.03.2024	266.4	266.4	0	0	0
29.03.2024	633	633	0	0	0
02.04.2024	1095	1095	0	0	0
03.04.2024	384.8	384.8	0	0	0
04.04.2024	547.4	547.4	0	0	0
05.04.2024	541.8	541.8	0	0	0
08.04.2024	651	651	0	0	0
09.04.2024	621.7	621.7	0	0	0
10.04.2024	535	535	0	0	0
11.04.2024	596.4	596.4	0	0	0
12.04.2024	503.9	503.9	0	0	0
15.04.2024	411.3	411.3	0	0	0
16.04.2024	423.2	423.2	0	0	0
17.04.2024	901.1	901.1	0	0	0
18.04.2024	553.3	553.3	0	0	0
19.04.2024	927.4	927.4	0	0	0
22.04.2024	807.3	807.3	0	0	0
23.04.2024	405.8	405.8	0	0	0
24.04.2024	497.9	497.9	0	0	0
25.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.04.2024	1000.8	1000.8	0	0	0
29.04.2024	981.4	981.4	0	0	0
30.04.2024	1007.5	1007.5	0	0	0
03.05.2024	719.9	719.9	0	0	0
06.05.2024	647.6	647.6	0	0	0
07.05.2024	1149.9	1149.9	0	0	0
08.05.2024	1083.2	1083.2	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