

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XJL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
30.10.2023	53.5	53.5	0	0	0
20.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
11.01.2024	35	35	0	0	0
17.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
18.01.2024	51.7	51.7	0	0	0
19.01.2024	46.1	46.1	0	0	0
02.02.2024	50	50	0	0	0
27.02.2024	54	54	0	0	0
29.02.2024	54.5	54.5	0	0	0
05.03.2024	50.6	50.6	0	0	0
06.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
12.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
13.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
27.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
04.04.2024	48.1	48.1	0	0	0
10.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
12.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
29.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
01.05.2024	55.7	55.7	0	0	0
03.05.2024	56.9	56.9	0	0	0
30.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
06.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
13.11.2023	55.2	55.2	0	0	0
27.11.2023	32.6	32.6	0	0	0
11.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
18.12.2023	16.4	16.4	0	0	0
04.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
10.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
12.01.2024	36.4	36.4	0	0	0

15.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
16.01.2024	38.4	38.4	0	0	0
22.01.2024	51	51	0	0	0
23.01.2024	45.3	45.3	0	0	0
24.01.2024	48.4	48.4	0	0	0
25.01.2024	43.8	43.8	0	0	0
26.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
29.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
30.01.2024	46.7	46.7	0	0	0
31.01.2024	49.1	49.1	0	0	0
01.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
05.02.2024	49	49	0	0	0
06.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
07.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
08.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
09.02.2024	48.6	48.6	0	0	0
12.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
13.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
14.02.2024	48.4	48.4	0	0	0
15.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
16.02.2024	48	48	0	0	0
19.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
20.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
21.02.2024	51.3	51.3	0	0	0
22.02.2024	55.8	55.8	0	0	0
23.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
26.02.2024	49	49	0	0	0
28.02.2024	51.3	51.3	0	0	0
01.03.2024	51.3	51.3	0	0	0
04.03.2024	50.7	50.7	0	0	0
07.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
08.03.2024	73.2	73.2	0	0	0
11.03.2024	44.1	44.1	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	46.7	46.7	0	0	0
19.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
20.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
21.03.2024	45.3	45.3	0	0	0

22.03.2024	75.1	75.1	0	0	0
25.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
26.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
28.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
29.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
02.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
03.04.2024	38.1	38.1	0	0	0
05.04.2024	32	32	0	0	0
08.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
09.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
11.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
15.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
16.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
17.04.2024	59.6	59.6	0	0	0
18.04.2024	44.9	44.9	0	0	0
19.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
22.04.2024	47.8	47.8	0	0	0
23.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
24.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
26.04.2024	61.7	61.7	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