

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XKP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
30.10.2023	72	72	0	0	0
21.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
06.11.2023	59.4	59.4	0	0	0
13.11.2023	89	89	0	0	0
20.11.2023	40	40	0	0	0
27.11.2023	34.7	34.7	0	0	0
11.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
18.12.2023	30.8	30.8	0	0	0
04.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.01.2024	23	23	0	0	0
11.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
15.01.2024	29.3	29.3	0	0	0
16.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
17.01.2024	33	33	0	0	0
18.01.2024	35.8	35.8	0	0	0
19.01.2024	35.7	35.7	0	0	0
22.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
23.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
24.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
25.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
26.01.2024	35	35	0	0	0
29.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
30.01.2024	34	34	0	0	0
31.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
01.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
02.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
05.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
06.02.2024	32.3	32.3	0	0	0

07.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
08.02.2024	38.1	38.1	0	0	0
09.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
12.02.2024	38	38	0	0	0
13.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
14.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
15.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
16.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
19.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
20.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
21.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
22.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
23.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
26.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
27.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
28.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
29.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
01.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
04.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
05.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
06.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
07.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
08.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
12.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
13.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
21.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
22.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
25.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
26.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
28.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
29.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.04.2024	10.1	10.1	0	0	0

03.04.2024	8	8	0	0	0
04.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
05.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
10.04.2024	8	8	0	0	0
11.04.2024	7	7	0	0	0
12.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
15.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
16.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
17.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
18.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
19.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.04.2024	6	6	0	0	0
26.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
29.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
30.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
01.05.2024	6	6	0	0	0
03.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
06.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
07.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
14.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
17.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
20.05.2024	3.8	3.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany