

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XKQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	42.1	42.1	0	0	0
30.10.2023	95.7	95.7	0	0	0
06.11.2023	82.1	82.1	0	0	0
04.01.2024	43	43	0	0	0
16.01.2024	46.5	46.5	0	0	0
17.01.2024	50.8	50.8	0	0	0
01.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
14.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
14.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
20.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
13.11.2023	123.8	123.8	0	0	0
20.11.2023	67.5	67.5	0	0	0
27.11.2023	60.6	60.6	0	0	0
11.12.2023	35.4	35.4	0	0	0
18.12.2023	44.7	44.7	0	0	0
08.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
10.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
11.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
12.01.2024	45.5	45.5	0	0	0
15.01.2024	45.7	45.7	0	0	0
18.01.2024	52.9	52.9	0	0	0
19.01.2024	51.5	51.5	0	0	0
22.01.2024	52.4	52.4	0	0	0
23.01.2024	46.4	46.4	0	0	0
24.01.2024	52.6	52.6	0	0	0
25.01.2024	41.9	41.9	0	0	0
26.01.2024	46.4	46.4	0	0	0
29.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
30.01.2024	51.1	51.1	0	0	0
31.01.2024	40.6	40.6	0	0	0

02.02.2024	53.5	53.5	0	0	0
05.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
06.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
07.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
08.02.2024	56.4	56.4	0	0	0
09.02.2024	59	59	0	0	0
12.02.2024	64	64	0	0	0
13.02.2024	58.3	58.3	0	0	0
14.02.2024	60.3	60.3	0	0	0
15.02.2024	58.1	58.1	0	0	0
16.02.2024	59.1	59.1	0	0	0
19.02.2024	54.6	54.6	0	0	0
20.02.2024	52.2	52.2	0	0	0
21.02.2024	46	46	0	0	0
22.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
23.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
26.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
27.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
28.02.2024	44.2	44.2	0	0	0
29.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
01.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
04.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
05.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
06.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
07.03.2024	34	34	0	0	0
08.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
11.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
13.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
19.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
20.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
25.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
28.03.2024	13.7	13.7	0	0	0

29.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
02.04.2024	15	15	0	0	0
03.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
11.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
17.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
18.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
22.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
24.04.2024	8	8	0	0	0
26.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.04.2024	8	8	0	0	0
01.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
07.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
09.05.2024	6.5	6.5	0	0	0
10.05.2024	7	7	0	0	0
13.05.2024	7	7	0	0	0
15.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
16.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
17.05.2024	5.5	5.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany