

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XN60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	40.8	40.8	0	0	0
30.10.2023	42	42	0	0	0
27.11.2023	34.8	34.8	0	0	0
18.12.2023	9.5	9.5	0	0	0
10.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.01.2024	35.9	35.9	0	0	0
20.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
01.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
13.11.2023	45.7	45.7	0	0	0
20.11.2023	35.8	35.8	0	0	0
11.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
04.01.2024	44.7	44.7	0	0	0
08.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
11.01.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.01.2024	25.6	25.6	0	0	0
17.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
18.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
19.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.01.2024	33	33	0	0	0
23.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
24.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
25.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
26.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
29.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
31.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
01.02.2024	38.1	38.1	0	0	0

02.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
05.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
06.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
07.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
08.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
09.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
12.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
13.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
14.02.2024	42	42	0	0	0
15.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
16.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
19.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
21.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
22.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
23.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
26.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
27.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
28.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
29.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
01.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
04.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
05.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
06.03.2024	49.3	49.3	0	0	0
07.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
08.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
11.03.2024	41	41	0	0	0
12.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
13.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
14.03.2024	49.3	49.3	0	0	0
15.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
18.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
19.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
20.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
21.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
22.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
25.03.2024	37	37	0	0	0
26.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
27.03.2024	34	34	0	0	0
28.03.2024	30.3	30.3	0	0	0

29.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
02.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
03.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
04.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
09.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
10.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
12.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
17.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
18.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
19.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
30.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
06.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
09.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
14.05.2024	10	10	0	0	0
15.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
17.05.2024	8.6	8.6	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