

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XN78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	47.6	47.6	0	0	0
30.10.2023	50.2	50.2	0	0	0
14.02.2024	66.7	66.7	0	0	0
17.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
27.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
31.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
06.11.2023	28.4	28.4	0	0	0
13.11.2023	56.4	56.4	0	0	0
20.11.2023	44.9	44.9	0	0	0
27.11.2023	44.8	44.8	0	0	0
11.12.2023	14	14	0	0	0
18.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
04.01.2024	52.3	52.3	0	0	0
08.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
10.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
12.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
15.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
16.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
17.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
19.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
22.01.2024	41	41	0	0	0
23.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
24.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
25.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
26.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
29.01.2024	42.5	42.5	0	0	0
30.01.2024	44.2	44.2	0	0	0
31.01.2024	44.7	44.7	0	0	0
01.02.2024	56	56	0	0	0

02.02.2024	54.2	54.2	0	0	0
05.02.2024	41	41	0	0	0
06.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
07.02.2024	54	54	0	0	0
08.02.2024	52.7	52.7	0	0	0
09.02.2024	51.3	51.3	0	0	0
12.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
13.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
15.02.2024	60.2	60.2	0	0	0
16.02.2024	53.2	53.2	0	0	0
19.02.2024	43.7	43.7	0	0	0
20.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
21.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
22.02.2024	55.1	55.1	0	0	0
23.02.2024	54.9	54.9	0	0	0
26.02.2024	68.2	68.2	0	0	0
27.02.2024	71.6	71.6	0	0	0
28.02.2024	52	52	0	0	0
29.02.2024	54.4	54.4	0	0	0
01.03.2024	55.5	55.5	0	0	0
04.03.2024	68	68	0	0	0
05.03.2024	66.7	66.7	0	0	0
06.03.2024	74.7	74.7	0	0	0
07.03.2024	69.9	69.9	0	0	0
08.03.2024	64.2	64.2	0	0	0
11.03.2024	70.3	70.3	0	0	0
12.03.2024	72.7	72.7	0	0	0
13.03.2024	56.5	56.5	0	0	0
14.03.2024	91.2	91.2	0	0	0
15.03.2024	75.4	75.4	0	0	0
18.03.2024	76	76	0	0	0
19.03.2024	62.6	62.6	0	0	0
20.03.2024	58.6	58.6	0	0	0
21.03.2024	64.6	64.6	0	0	0
22.03.2024	47	47	0	0	0
25.03.2024	69.6	69.6	0	0	0
26.03.2024	67.5	67.5	0	0	0
27.03.2024	48.1	48.1	0	0	0
28.03.2024	43.9	43.9	0	0	0

29.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
02.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
03.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
04.04.2024	42	42	0	0	0
05.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
08.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
09.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
10.04.2024	31	31	0	0	0
11.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
12.04.2024	34	34	0	0	0
15.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
16.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
18.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
19.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
22.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
23.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
24.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
26.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
29.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
30.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
01.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
03.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
06.05.2024	30	30	0	0	0
07.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
08.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
09.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
17.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
21.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
22.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.05.2024	19	19	0	0	0
28.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.05.2024	14.4	14.4	0	0	0

30.05.2024	15.6	15.6	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