

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XNB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
05.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
08.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
10.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.01.2024	26	26	0	0	0
15.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
16.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.01.2024	31	31	0	0	0
22.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
23.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
24.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
25.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
26.01.2024	40.2	40.2	0	0	0
29.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
30.01.2024	35.6	35.6	0	0	0
31.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
01.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
02.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
05.02.2024	34	34	0	0	0
06.02.2024	37.2	37.2	0	0	0

07.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
08.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
09.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
12.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
13.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
14.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
15.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
16.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
19.02.2024	36	36	0	0	0
20.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
21.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
22.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
23.02.2024	37	37	0	0	0
26.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
27.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
28.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
29.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
01.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
04.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
05.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
06.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
07.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
08.03.2024	37	37	0	0	0
11.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
12.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
13.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
14.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
15.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
18.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
19.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
20.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
21.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
22.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
25.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
26.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
27.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
28.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
29.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
02.04.2024	45.5	45.5	0	0	0

03.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
04.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
08.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
09.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
10.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
11.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
12.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
15.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
16.04.2024	30	30	0	0	0
17.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
18.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
22.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
23.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
24.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
29.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
30.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.05.2024	32.6	32.6	0	0	0
03.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.05.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
08.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
09.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
17.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
20.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
22.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
23.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
27.05.2024	15	15	0	0	0
28.05.2024	11	11	0	0	0
29.05.2024	12.4	12.4	0	0	0

30.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
------------	------	------	---	---	---

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany