

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XNP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	62.8	62.8	0	0	0
30.10.2023	35.8	35.8	0	0	0
11.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
12.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
16.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
30.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
02.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
06.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
14.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
19.02.2024	23	23	0	0	0
21.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
06.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
28.03.2024	9	9	0	0	0
09.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
16.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
17.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
30.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.05.2024	16	16	0	0	0
07.05.2024	15.8	15.8	0	0	0

08.05.2024	27.2	27.2	0	0	0
09.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
10.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
16.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.11.2023	15.7	15.7	0	0	0
13.11.2023	28.6	28.6	0	0	0
20.11.2023	11	11	0	0	0
27.11.2023	16.5	16.5	0	0	0
18.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
04.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
08.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
10.01.2024	14	14	0	0	0
11.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.01.2024	20	20	0	0	0
22.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
23.01.2024	19	19	0	0	0
24.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
26.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
29.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
31.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
05.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
08.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
09.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
12.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
13.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
16.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.02.2024	24	24	0	0	0
22.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
23.02.2024	18.8	18.8	0	0	0

26.02.2024	22	22	0	0	0
27.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
28.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.03.2024	13	13	0	0	0
13.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
14.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
19.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
20.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
21.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
27.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.03.2024	9	9	0	0	0
02.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
03.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
05.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
08.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
11.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
12.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
01.05.2024	20	20	0	0	0
13.05.2024	23.2	23.2	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