

Historical cost data

ISIN: DE000HC9GQ92

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2023	37.5	37.5	0	0	0
02.10.2023	21.8	21.8	0	0	0
18.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
22.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
04.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
05.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
19.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
20.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
25.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
15.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
07.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
13.05.2024	19.3	19.3	0	0	0
14.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.10.2023	22.9	22.9	0	0	0
16.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
23.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
30.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
06.11.2023	26.5	26.5	0	0	0
13.11.2023	19.4	19.4	0	0	0
20.11.2023	23.7	23.7	0	0	0
27.11.2023	13.7	13.7	0	0	0
04.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
11.12.2023	3.8	3.8	0	0	0
25.12.2023	42.2	42.2	0	0	0
04.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
08.01.2024	11	11	0	0	0

10.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
12.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
15.01.2024	31.7	31.7	0	0	0
16.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
17.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
18.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
19.01.2024	52.6	52.6	0	0	0
22.01.2024	55.9	55.9	0	0	0
23.01.2024	47.1	47.1	0	0	0
24.01.2024	38.7	38.7	0	0	0
25.01.2024	44.8	44.8	0	0	0
26.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
29.01.2024	31	31	0	0	0
30.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
31.01.2024	33	33	0	0	0
01.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
02.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
05.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
06.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
07.02.2024	36.9	36.9	0	0	0
08.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
09.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
12.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
13.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
14.02.2024	36	36	0	0	0
15.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
19.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
20.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
21.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
23.02.2024	33	33	0	0	0
26.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
28.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
29.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
01.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
06.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
07.03.2024	31.2	31.2	0	0	0

08.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
11.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
12.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
13.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
14.03.2024	20	20	0	0	0
15.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.03.2024	20	20	0	0	0
26.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
28.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
02.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
03.04.2024	15	15	0	0	0
04.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
17.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
22.04.2024	12	12	0	0	0
23.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
24.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
30.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
06.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
10.05.2024	23.7	23.7	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany