

Historical cost data

ISIN: DE000HC9SPV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
16.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
23.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
13.11.2023	28.9	28.9	0	0	0
12.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
17.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
19.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
18.03.2024	53.5	53.5	0	0	0
05.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
08.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
15.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
16.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
22.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
26.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
01.05.2024	46.6	46.6	0	0	0
03.05.2024	46.2	46.2	0	0	0
30.04.2024	43.9	43.9	0	0	0
30.10.2023	14	14	0	0	0
06.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
20.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
27.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
11.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
18.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
25.12.2023	35.5	35.5	0	0	0
04.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.01.2024	11	11	0	0	0
10.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
11.01.2024	12	12	0	0	0
15.01.2024	11.8	11.8	0	0	0

16.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.01.2024	16	16	0	0	0
19.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
23.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
24.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.01.2024	13	13	0	0	0
31.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
02.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
09.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
13.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
14.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
15.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
20.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
21.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
23.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
26.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
27.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
28.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
01.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
04.03.2024	35	35	0	0	0
05.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
07.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
11.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
13.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
14.03.2024	44.1	44.1	0	0	0

15.03.2024	45	45	0	0	0
19.03.2024	48.1	48.1	0	0	0
20.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
21.03.2024	51.9	51.9	0	0	0
22.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
25.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
26.03.2024	56.4	56.4	0	0	0
27.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
28.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
29.03.2024	52.3	52.3	0	0	0
02.04.2024	57.8	57.8	0	0	0
03.04.2024	51.2	51.2	0	0	0
04.04.2024	52.3	52.3	0	0	0
09.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
10.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
11.04.2024	42.4	42.4	0	0	0
12.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
17.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
18.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
19.04.2024	42.9	42.9	0	0	0
23.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
24.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
29.04.2024	41.7	41.7	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