

Historical cost data

ISIN: DE000HC9SQZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	26.7	26.7	0	0	0
16.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
19.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
16.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
30.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
01.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
09.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.10.2023	9.6	9.6	0	0	0
30.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
20.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
27.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
11.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
18.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
25.12.2023	32.5	32.5	0	0	0
04.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
08.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
11.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.01.2024	10	10	0	0	0
15.01.2024	8	8	0	0	0
16.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.01.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.01.2024	13.3	13.3	0	0	0

23.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
25.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
30.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
31.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
02.02.2024	15	15	0	0	0
05.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
07.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
13.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
14.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
16.02.2024	14	14	0	0	0
19.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
22.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
23.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
26.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
27.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
28.02.2024	18	18	0	0	0
29.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
04.03.2024	15	15	0	0	0
06.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
07.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
11.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.03.2024	19	19	0	0	0
13.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
14.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.03.2024	12.7	12.7	0	0	0

19.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
21.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
27.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
02.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
03.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
04.04.2024	11	11	0	0	0
05.04.2024	11	11	0	0	0
08.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
09.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
10.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
15.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
18.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
19.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
24.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
26.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
03.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
06.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.05.2024	9.4	9.4	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