

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XPC5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	53.8	53.8	0	0	0
30.10.2023	87.3	87.3	0	0	0
12.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
19.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
23.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
30.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
01.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
21.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.11.2023	51.1	51.1	0	0	0
13.11.2023	97.8	97.8	0	0	0
20.11.2023	48.2	48.2	0	0	0
27.11.2023	45.1	45.1	0	0	0
11.12.2023	36.8	36.8	0	0	0
18.12.2023	40.3	40.3	0	0	0
04.01.2024	45.5	45.5	0	0	0
08.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
10.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
11.01.2024	30	30	0	0	0
15.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
16.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
17.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
18.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
24.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
25.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
29.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.01.2024	26	26	0	0	0

31.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
01.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
02.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
05.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
06.02.2024	26	26	0	0	0
07.02.2024	26	26	0	0	0
08.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
09.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
12.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
13.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
14.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.02.2024	21	21	0	0	0
20.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
21.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
28.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.03.2024	62.2	62.2	0	0	0
04.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
05.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
06.03.2024	48.2	48.2	0	0	0
07.03.2024	34	34	0	0	0
08.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
11.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
12.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
13.03.2024	43.2	43.2	0	0	0
14.03.2024	45	45	0	0	0
15.03.2024	50.9	50.9	0	0	0
18.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
19.03.2024	30	30	0	0	0
20.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
21.03.2024	29	29	0	0	0
22.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
26.03.2024	24.6	24.6	0	0	0

27.03.2024	19	19	0	0	0
28.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
02.04.2024	50.4	50.4	0	0	0
03.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
10.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
12.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
22.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.04.2024	9	9	0	0	0
29.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
03.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
06.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
07.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
08.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
09.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
10.05.2024	2	2	0	0	0
13.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
14.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
15.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
17.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.05.2024	1.4	1.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany