

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XQP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	51.8	51.8	0	0	0
30.10.2023	52.7	52.7	0	0	0
06.11.2023	49.5	49.5	0	0	0
13.11.2023	72.9	72.9	0	0	0
02.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
06.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
23.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
07.03.2024	35	35	0	0	0
12.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
16.04.2024	69.9	69.9	0	0	0
17.04.2024	60.9	60.9	0	0	0
10.05.2024	192.8	192.8	0	0	0
16.05.2024	36.9	36.9	0	0	0
20.11.2023	60	60	0	0	0
27.11.2023	56.2	56.2	0	0	0
11.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
18.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
04.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
08.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
10.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.01.2024	27	27	0	0	0
15.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
17.01.2024	26	26	0	0	0
18.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
19.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.01.2024	30.2	30.2	0	0	0
23.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
24.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
25.01.2024	36.7	36.7	0	0	0

26.01.2024	19	19	0	0	0
29.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.01.2024	18	18	0	0	0
31.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
01.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
05.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
07.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
08.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
09.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
13.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
14.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
15.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
16.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
19.02.2024	41	41	0	0	0
20.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
21.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
22.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
26.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
27.02.2024	40.2	40.2	0	0	0
28.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
29.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
01.03.2024	34	34	0	0	0
04.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
05.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
06.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
08.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
11.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
13.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
14.03.2024	36	36	0	0	0
15.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
18.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
19.03.2024	68.4	68.4	0	0	0
20.03.2024	53	53	0	0	0
21.03.2024	50.4	50.4	0	0	0
22.03.2024	46	46	0	0	0
25.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
26.03.2024	63.2	63.2	0	0	0
27.03.2024	51.6	51.6	0	0	0

28.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
29.03.2024	48.2	48.2	0	0	0
02.04.2024	50.1	50.1	0	0	0
03.04.2024	51.6	51.6	0	0	0
04.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
05.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
08.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
09.04.2024	52.2	52.2	0	0	0
10.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
11.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
12.04.2024	59.3	59.3	0	0	0
15.04.2024	68.4	68.4	0	0	0
18.04.2024	68.1	68.1	0	0	0
19.04.2024	53.2	53.2	0	0	0
22.04.2024	40.1	40.1	0	0	0
23.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
26.04.2024	46.5	46.5	0	0	0
29.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
30.04.2024	49.5	49.5	0	0	0
01.05.2024	56.5	56.5	0	0	0
03.05.2024	52.4	52.4	0	0	0
06.05.2024	47.8	47.8	0	0	0
07.05.2024	53.9	53.9	0	0	0
08.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
09.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
13.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
14.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
15.05.2024	57	57	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