

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XQS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	38.4	38.4	0	0	0
30.10.2023	37.5	37.5	0	0	0
20.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
02.04.2024	56.1	56.1	0	0	0
22.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.05.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
20.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
06.11.2023	48.5	48.5	0	0	0
13.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
20.11.2023	24.3	24.3	0	0	0
27.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
11.12.2023	18.5	18.5	0	0	0
18.12.2023	37.3	37.3	0	0	0
04.01.2024	35.5	35.5	0	0	0
08.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
10.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
11.01.2024	37.5	37.5	0	0	0
12.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
15.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
17.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
18.01.2024	58.9	58.9	0	0	0
19.01.2024	46.8	46.8	0	0	0
22.01.2024	48.8	48.8	0	0	0
23.01.2024	46	46	0	0	0
24.01.2024	44	44	0	0	0
25.01.2024	42	42	0	0	0
26.01.2024	40	40	0	0	0
29.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.01.2024	23.4	23.4	0	0	0

31.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
01.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
02.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.02.2024	37.7	37.7	0	0	0
07.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
09.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
12.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
13.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
14.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
15.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
16.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
19.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
20.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
21.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
22.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
27.02.2024	40.3	40.3	0	0	0
28.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
29.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
01.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
04.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
05.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
06.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
07.03.2024	41.2	41.2	0	0	0
08.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
11.03.2024	48.1	48.1	0	0	0
12.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
13.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
14.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
15.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
18.03.2024	43	43	0	0	0
19.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
21.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
22.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.03.2024	20	20	0	0	0

27.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
28.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
04.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
09.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.04.2024	21	21	0	0	0
15.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
24.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
26.04.2024	39.5	39.5	0	0	0
29.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
30.04.2024	36	36	0	0	0
01.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
07.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
08.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
09.05.2024	12	12	0	0	0
10.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
13.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
16.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
17.05.2024	7	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