

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XQZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	49.4	49.4	0	0	0
30.10.2023	12.4	12.4	0	0	0
23.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.05.2024	30.7	30.7	0	0	0
21.05.2024	39	39	0	0	0
06.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
13.11.2023	6	6	0	0	0
20.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
11.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
18.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.01.2024	29	29	0	0	0
10.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
12.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.01.2024	17	17	0	0	0
16.01.2024	17.3	17.3	0	0	0
17.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
18.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
24.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
25.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
26.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
31.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
02.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.02.2024	12.6	12.6	0	0	0

06.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
07.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
09.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.02.2024	12	12	0	0	0
14.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
19.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
21.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
23.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
26.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
27.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
28.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
29.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
04.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
05.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
06.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
07.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
11.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
12.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
13.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
20.03.2024	13	13	0	0	0
21.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
22.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
28.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
29.03.2024	11.2	11.2	0	0	0

02.04.2024	61.4	61.4	0	0	0
03.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.04.2024	15	15	0	0	0
05.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
09.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
10.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
15.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
16.04.2024	41.1	41.1	0	0	0
17.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
18.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
19.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
22.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
24.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
29.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
30.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
01.05.2024	39	39	0	0	0
03.05.2024	45.9	45.9	0	0	0
06.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
07.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
08.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
10.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
13.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
14.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
15.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.05.2024	32	32	0	0	0
17.05.2024	31.9	31.9	0	0	0
20.05.2024	34.6	34.6	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