

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XRP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	59.1	59.1	0	0	0
30.10.2023	94.9	94.9	0	0	0
18.12.2023	47.3	47.3	0	0	0
09.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
15.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
07.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.11.2023	57.6	57.6	0	0	0
13.11.2023	75.3	75.3	0	0	0
20.11.2023	51.3	51.3	0	0	0
27.11.2023	56.2	56.2	0	0	0
11.12.2023	46.1	46.1	0	0	0
04.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
10.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.01.2024	16	16	0	0	0
16.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
23.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
30.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
31.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.02.2024	21.7	21.7	0	0	0

05.02.2024	20	20	0	0	0
06.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.02.2024	15	15	0	0	0
14.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
15.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
19.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
20.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
21.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
23.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
27.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
05.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.03.2024	36	36	0	0	0
13.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.03.2024	20	20	0	0	0
15.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
18.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
19.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
20.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
22.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
25.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
27.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
29.03.2024	21	21	0	0	0

02.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
03.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
05.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
10.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
12.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
16.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
17.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
18.04.2024	29	29	0	0	0
19.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.05.2024	23.9	23.9	0	0	0
03.05.2024	28.6	28.6	0	0	0
06.05.2024	34.9	34.9	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