

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XRY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	56.8	56.8	0	0	0
30.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
14.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2023	30.6	30.6	0	0	0
13.11.2023	40.7	40.7	0	0	0
20.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
27.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
11.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
18.12.2023	22	22	0	0	0
04.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
08.01.2024	28.8	28.8	0	0	0
10.01.2024	23	23	0	0	0
11.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
12.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
17.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
18.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
23.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.01.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
29.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
01.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
02.02.2024	15.7	15.7	0	0	0

05.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
06.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
07.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
12.02.2024	12	12	0	0	0
13.02.2024	15	15	0	0	0
15.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
19.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
20.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.02.2024	5	5	0	0	0
22.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
27.02.2024	4	4	0	0	0
28.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
29.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
01.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
04.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
05.03.2024	3	3	0	0	0
06.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
07.03.2024	2	2	0	0	0
08.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
12.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
13.03.2024	2.6	2.6	0	0	0
14.03.2024	2.4	2.4	0	0	0
15.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
19.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
25.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
26.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
27.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
29.03.2024	1.6	1.6	0	0	0

02.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
03.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
08.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
09.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.04.2024	1	1	0	0	0
11.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
16.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
17.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
23.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
30.04.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2024	0.3	0.3	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