

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XRS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
30.10.2023	20.7	20.7	0	0	0
22.04.2024	1	1	0	0	0
08.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.11.2023	13.5	13.5	0	0	0
13.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
20.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
27.11.2023	17	17	0	0	0
11.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
18.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
04.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
10.01.2024	23.4	23.4	0	0	0
11.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
17.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
24.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
25.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
26.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
29.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
30.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
31.01.2024	10	10	0	0	0
01.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
02.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.02.2024	10.2	10.2	0	0	0

06.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
07.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
14.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.02.2024	4	4	0	0	0
19.02.2024	6	6	0	0	0
20.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
21.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
27.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.02.2024	8	8	0	0	0
29.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
01.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
04.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
05.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
08.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
12.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
13.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
18.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
20.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
21.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.03.2024	2	2	0	0	0
25.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
26.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.03.2024	1.1	1.1	0	0	0

02.04.2024	23.7	23.7	0	0	0
03.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
10.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
19.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.04.2024	1	1	0	0	0
24.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
26.04.2024	1	1	0	0	0
29.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
30.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
01.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
03.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
06.05.2024	1	1	0	0	0
07.05.2024	1	1	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