

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XRT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	46.1	46.1	0	0	0
30.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
01.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.11.2023	24	24	0	0	0
13.11.2023	45.2	45.2	0	0	0
20.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
27.11.2023	29.6	29.6	0	0	0
11.12.2023	29.4	29.4	0	0	0
18.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
04.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
08.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.01.2024	21	21	0	0	0
11.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
15.01.2024	28	28	0	0	0
16.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
17.01.2024	31	31	0	0	0
18.01.2024	31	31	0	0	0
19.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
22.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
24.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
25.01.2024	29.1	29.1	0	0	0
26.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
29.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
30.01.2024	30.7	30.7	0	0	0
31.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
01.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
02.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.02.2024	21.1	21.1	0	0	0

07.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
23.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
26.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
27.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
29.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
01.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
04.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
05.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
06.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.03.2024	3	3	0	0	0
11.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
12.03.2024	6	6	0	0	0
13.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.03.2024	13	13	0	0	0
15.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
18.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
19.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
21.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
22.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
25.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
27.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
02.04.2024	34	34	0	0	0

03.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
05.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
09.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
11.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
12.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
17.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
18.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
19.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
22.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
26.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
30.04.2024	2.6	2.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany