

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XTS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
30.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
27.11.2023	13.5	13.5	0	0	0
31.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
06.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
22.04.2024	30	30	0	0	0
01.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
06.11.2023	10.8	10.8	0	0	0
13.11.2023	25.5	25.5	0	0	0
20.11.2023	12.4	12.4	0	0	0
11.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
18.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
04.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
22.01.2024	14	14	0	0	0
23.01.2024	13	13	0	0	0
24.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
25.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.01.2024	12	12	0	0	0
29.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
30.01.2024	12	12	0	0	0
01.02.2024	12.4	12.4	0	0	0

02.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
07.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.02.2024	18	18	0	0	0
12.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
15.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
16.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
19.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.02.2024	12	12	0	0	0
21.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
27.02.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
04.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.03.2024	16	16	0	0	0
06.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
07.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.03.2024	20	20	0	0	0
13.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
14.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.03.2024	20	20	0	0	0
18.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
21.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.03.2024	15	15	0	0	0
26.03.2024	14	14	0	0	0
27.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.03.2024	16.5	16.5	0	0	0

02.04.2024	44	44	0	0	0
03.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
04.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
15.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
17.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
23.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
24.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
30.04.2024	22.1	22.1	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