

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XST3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	49.5	49.5	0	0	0
30.10.2023	28.5	28.5	0	0	0
10.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.01.2024	8.3	8.3	0	0	0
25.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
30.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
16.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
21.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
23.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
27.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
28.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
25.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
29.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
02.04.2024	57.2	57.2	0	0	0
04.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.04.2024	19	19	0	0	0

15.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
18.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
19.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
23.04.2024	8	8	0	0	0
24.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
30.04.2024	2.7	2.7	0	0	0
07.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.05.2024	3	3	0	0	0
10.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
20.05.2024	8.8	8.8	0	0	0
21.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
22.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
23.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
28.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
03.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
04.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
06.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
07.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
21.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
25.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
26.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
27.06.2024	23.8	23.8	0	0	0
28.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
01.07.2024	30.7	30.7	0	0	0
02.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
04.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
05.07.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.07.2024	29.2	29.2	0	0	0

10.07.2024	45	45	0	0	0
11.07.2024	29.5	29.5	0	0	0
17.07.2024	65.4	65.4	0	0	0
18.07.2024	41.7	41.7	0	0	0
22.07.2024	52.5	52.5	0	0	0
23.07.2024	11.4	11.4	0	0	0
24.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.07.2024	12	12	0	0	0
25.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.11.2023	9.8	9.8	0	0	0
13.11.2023	33.3	33.3	0	0	0
20.11.2023	25.4	25.4	0	0	0
27.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
11.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
18.12.2023	4.8	4.8	0	0	0
04.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
08.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
15.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
17.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
18.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
19.01.2024	9	9	0	0	0
22.01.2024	10	10	0	0	0
24.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
31.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
02.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
07.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
12.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
13.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
22.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.02.2024	16	16	0	0	0

01.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
05.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
12.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
13.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
15.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
18.03.2024	13	13	0	0	0
20.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
21.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
27.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
03.04.2024	10	10	0	0	0
10.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
16.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
22.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
01.05.2024	3	3	0	0	0
03.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
09.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
14.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
15.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
16.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
24.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
30.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
31.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
10.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
19.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
03.07.2024	38.2	38.2	0	0	0
09.07.2024	30.6	30.6	0	0	0
12.07.2024	23.6	23.6	0	0	0

15.07.2024	33	33	0	0	0
16.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
19.07.2024	21	21	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