

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XJJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
06.11.2023	7.1	7.1	0	0	0
27.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
11.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
04.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
08.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
17.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
24.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
31.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
01.02.2024	22	22	0	0	0
06.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
07.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
09.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
14.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
16.02.2024	20	20	0	0	0
19.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
20.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
22.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
23.02.2024	21	21	0	0	0
27.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
28.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
29.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
05.03.2024	21.4	21.4	0	0	0

06.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
08.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.03.2024	20	20	0	0	0
19.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
21.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
03.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
10.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
17.04.2024	27	27	0	0	0
18.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
22.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
23.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
09.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.05.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.05.2024	19	19	0	0	0
15.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.11.2023	31.2	31.2	0	0	0

20.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
18.12.2023	6.8	6.8	0	0	0
10.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.01.2024	27	27	0	0	0
23.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
25.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
30.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
02.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
08.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.02.2024	21	21	0	0	0
26.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
01.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
14.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
29.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
02.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
05.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
24.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
01.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
10.05.2024	20.8	20.8	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