

Historical cost data

ISIN: DE000HC9XNA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0	0	0	0	0
21.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
13.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
05.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
15.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
16.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
17.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
24.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
25.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
30.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
31.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.02.2024	19	19	0	0	0
02.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.02.2024	19.6	19.6	0	0	0

07.02.2024	20	20	0	0	0
08.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
13.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.02.2024	21	21	0	0	0
16.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
22.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
23.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
27.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
01.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
04.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
06.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
07.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
11.03.2024	18	18	0	0	0
12.03.2024	20	20	0	0	0
13.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.03.2024	20	20	0	0	0
15.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
20.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
21.03.2024	13	13	0	0	0
22.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
25.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
26.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
27.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
29.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
02.04.2024	24.6	24.6	0	0	0

03.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
09.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.04.2024	7	7	0	0	0
11.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
12.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
15.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
16.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
19.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.04.2024	7	7	0	0	0
23.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
30.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
01.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
03.05.2024	5.8	5.8	0	0	0
06.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
07.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
09.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
10.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
13.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
14.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
17.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
20.05.2024	2.3	2.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany