

Historical cost data

ISIN: DE000HC9CKF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	2	1	1	0	0
25.09.2023	18.2	9.7	8.2	0	0.2
09.11.2023	2.9	6.7	-4	0	0.2
12.04.2024	1.9	7.7	-6	0	0.2
26.04.2024	2.6	9.4	-7	0	0.2
27.09.2023	3.3	7.9	-4.9	0	0.2
28.09.2023	3.4	7	-3.8	0	0.2
29.09.2023	3.4	7.5	-4.3	0	0.2
03.10.2023	3.3	7.7	-4.5	0	0.2
04.10.2023	3.5	7.2	-3.9	0	0.2
05.10.2023	3.5	7.3	-4.1	0	0.2
06.10.2023	3.5	7.9	-4.6	0	0.2
10.10.2023	3.5	5.6	-2.4	0	0.2
11.10.2023	3.4	6.7	-3.6	0	0.2
12.10.2023	3.4	6.7	-3.5	0	0.2
13.10.2023	3.5	6.8	-3.6	0	0.2
17.10.2023	3.4	5.8	-2.7	0	0.2
18.10.2023	3.3	6.5	-3.4	0	0.2
19.10.2023	3.4	6.3	-3.1	0	0.3
20.10.2023	3.3	6.5	-3.4	0	0.2
24.10.2023	3.5	7.4	-4.1	0	0.2
25.10.2023	3.4	6.7	-3.5	0	0.2
26.10.2023	3.3	7.1	-4	0	0.3
27.10.2023	3.4	8.3	-5.1	0	0.2
31.10.2023	3.4	6.5	-3.4	0	0.2
01.11.2023	3.2	7.3	-4.3	0	0.2
02.11.2023	3.4	7.9	-4.7	0	0.2
03.11.2023	3.6	8.2	-4.8	0	0.2
07.11.2023	3.4	9.1	-5.9	0	0.2
08.11.2023	3.3	7.4	-4.2	0	0.2
10.11.2023	3	7.2	-4.5	0	0.2

14.11.2023	3	7.2	-4.4	0	0.2
15.11.2023	2.9	6.8	-4	0	0.2
16.11.2023	2.9	5.5	-2.8	0	0.2
17.11.2023	3.2	7.4	-4.6	0	0.4
21.11.2023	2.9	6.7	-4	0	0.2
22.11.2023	3.2	9	-6	0	0.2
23.11.2023	2.9	8.2	-5.5	0	0.2
24.11.2023	3.1	7.2	-4.4	0	0.2
28.11.2023	3	6.5	-3.7	0	0.2
29.11.2023	3	7.2	-4.4	0	0.2
30.11.2023	3	6.9	-4.1	0	0.2
01.12.2023	3	7.5	-4.8	0	0.2
05.12.2023	2.9	5.5	-2.8	0	0.2
06.12.2023	3	7.3	-4.5	0	0.2
07.12.2023	3	5.8	-3	0	0.2
08.12.2023	2.9	5.3	-2.6	0	0.2
12.12.2023	3	7.6	-4.8	0	0.2
13.12.2023	3	6.8	-4.1	0	0.2
14.12.2023	3.2	9.3	-6.5	0	0.3
15.12.2023	2.9	7	-4.3	0	0.2
19.12.2023	3.5	9.9	-6.8	0	0.3
20.12.2023	3	5.8	-3	0	0.2
21.12.2023	2.9	6	-3.3	0	0.2
22.12.2023	3.1	6.7	-3.9	0	0.2
28.12.2023	3.1	7.8	-4.9	0	0.2
29.12.2023	3.1	7.4	-4.6	0	0.2
03.01.2024	3.2	10.3	-7.3	0	0.2
04.01.2024	2.9	6.9	-4.3	0	0.3
05.01.2024	3	8.3	-5.5	0	0.2
09.01.2024	3.1	7.4	-4.6	0	0.2
10.01.2024	3.1	6.7	-3.9	0	0.2
11.01.2024	3.1	8.6	-5.7	0	0.3
12.01.2024	3.1	6.7	-3.8	0	0.2
16.01.2024	2.9	6.6	-4	0	0.2
17.01.2024	3	7.3	-4.5	0	0.2
18.01.2024	3.2	8.4	-5.4	0	0.2
19.01.2024	3.1	8.1	-5.2	0	0.2
23.01.2024	3.1	8	-5.1	0	0.2
24.01.2024	3.2	7.1	-4.2	0	0.2

25.01.2024	2.9	7.5	-4.8	0	0.2
26.01.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2
30.01.2024	2.9	5.9	-3.3	0	0.3
31.01.2024	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
01.02.2024	2.8	7.6	-5	0	0.2
02.02.2024	2.7	8.3	-5.9	0	0.2
06.02.2024	2.9	8.6	-5.9	0	0.2
07.02.2024	2.5	7	-4.8	0	0.2
08.02.2024	3.1	9.9	-7	0	0.2
09.02.2024	2.9	7.6	-4.9	0	0.2
13.02.2024	3	9.9	-7.1	0	0.2
14.02.2024	2.8	9.2	-6.6	0	0.2
15.02.2024	2.8	9.2	-6.6	0	0.2
16.02.2024	2.8	9.3	-6.7	0	0.2
20.02.2024	2.8	9.7	-7	0	0.2
21.02.2024	3	9	-6.3	0	0.2
22.02.2024	3.2	10.7	-7.7	0	0.2
23.02.2024	3.1	8.6	-5.7	0	0.2
27.02.2024	3.3	9.9	-6.9	0	0.2
28.02.2024	2.9	9.6	-6.9	0	0.2
29.02.2024	2.4	9.1	-7	0	0.2
01.03.2024	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
05.03.2024	3	9.3	-6.5	0	0.2
06.03.2024	2.5	9.6	-7.3	0	0.2
07.03.2024	3.2	8.6	-5.6	0	0.2
08.03.2024	2.4	9.7	-7.5	0	0.2
12.03.2024	3.1	10.4	-7.5	0	0.2
13.03.2024	3	9.3	-6.5	0	0.2
14.03.2024	2.9	10	-7.3	0	0.2
15.03.2024	3.4	11	-7.9	0	0.2
19.03.2024	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
20.03.2024	2.7	8.6	-6.1	0	0.2
21.03.2024	2.8	7.9	-5.3	0	0.2
22.03.2024	3	8.7	-5.9	0	0.2
26.03.2024	2.8	8.4	-5.8	0	0.2
27.03.2024	2.5	9.6	-7.3	0	0.2
28.03.2024	2.1	7.9	-6	0	0.2
02.04.2024	10.4	5.4	4.9	0	0.1
03.04.2024	2.1	9.2	-7.3	0	0.2

04.04.2024	2	9.9	-8.1	0	0.2
05.04.2024	1.8	8.7	-7.1	0	0.2
09.04.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
10.04.2024	1.7	9.1	-7.5	0	0.2
11.04.2024	2.2	7.6	-5.6	0	0.2
16.04.2024	2.1	8.4	-6.4	0	0.2
17.04.2024	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
18.04.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
19.04.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.2
23.04.2024	2.5	10.4	-8.1	0	0.2
24.04.2024	2.2	10.5	-8.5	0	0.2

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