

Historical cost data

ISIN: DE000HC9CKK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	1.9	1	1	0	0
25.09.2023	22	11.9	9.7	0	0.4
27.09.2023	4.3	11.1	-7.2	0	0.3
28.09.2023	4.3	10	-6.1	0	0.3
10.10.2023	4.4	12.1	-8	0	0.3
19.10.2023	3.8	13.1	-9.7	0	0.4
22.11.2023	3.6	7.6	-4.3	0	0.4
30.11.2023	3.5	6.4	-3.1	0	0.3
12.12.2023	3.8	10.8	-7.3	0	0.4
13.12.2023	3.8	10.9	-7.5	0	0.4
16.01.2024	3.7	12.1	-8.7	0	0.3
30.01.2024	3.5	17.4	-14.1	0	0.3
29.02.2024	3.6	12.2	-8.9	0	0.4
01.03.2024	3.4	14.1	-11	0	0.3
05.03.2024	3.5	14.7	-11.6	0	0.3
06.03.2024	3.6	13.3	-10.1	0	0.3
08.03.2024	3.5	13.4	-10.2	0	0.3
14.03.2024	3.4	12.8	-9.7	0	0.3
21.03.2024	3.7	13	-9.7	0	0.3
02.04.2024	9.6	4.8	4.4	0	0.4
04.04.2024	2.9	12.5	-9.8	0	0.3
05.04.2024	3	13.3	-10.6	0	0.3
12.04.2024	2.9	13.4	-10.9	0	0.3
16.04.2024	2.8	14.1	-11.7	0	0.4
19.04.2024	3.1	15.9	-13.1	0	0.4
24.04.2024	2.6	23.4	-21.1	0	0.3
30.04.2024	2.9	15.6	-13	0	0.3
15.05.2024	3	16.9	-14.2	0	0.3
17.05.2024	3.1	19.4	-16.6	0	0.3
16.05.2024	2.8	18.9	-16.4	0	0.3
29.09.2023	4.3	10.7	-6.7	0	0.3

03.10.2023	4.4	12.1	-8	0	0.4
04.10.2023	4.5	13	-8.8	0	0.4
05.10.2023	4.4	12.4	-8.4	0	0.3
06.10.2023	4.2	10	-6.1	0	0.3
11.10.2023	4.5	14.3	-10.1	0	0.3
12.10.2023	4.2	9.8	-5.9	0	0.3
13.10.2023	3.6	8.3	-5	0	0.3
17.10.2023	3.8	12.1	-8.6	0	0.3
18.10.2023	3.8	13.1	-9.6	0	0.3
20.10.2023	3.8	11.3	-7.8	0	0.4
24.10.2023	3.9	14.8	-11.2	0	0.3
25.10.2023	3.8	11.9	-8.5	0	0.3
26.10.2023	3.8	13.4	-10	0	0.3
27.10.2023	3.7	11	-7.6	0	0.3
31.10.2023	3.7	12.3	-8.9	0	0.3
01.11.2023	3.9	12.5	-9	0	0.4
02.11.2023	3.9	14.7	-11	0	0.3
03.11.2023	3.6	9.5	-6.2	0	0.3
07.11.2023	3.6	9.6	-6.3	0	0.3
08.11.2023	3.7	8.5	-5.1	0	0.4
09.11.2023	3.8	10.6	-7.2	0	0.4
10.11.2023	3.6	7.2	-3.9	0	0.3
14.11.2023	3.7	9.1	-5.7	0	0.3
15.11.2023	3.7	9.3	-6	0	0.3
16.11.2023	3.6	7.9	-4.6	0	0.3
17.11.2023	3.7	6.8	-3.5	0	0.4
21.11.2023	3.6	8.1	-4.8	0	0.3
23.11.2023	3.7	9.4	-6.1	0	0.3
24.11.2023	3.7	8.9	-5.5	0	0.4
28.11.2023	3.6	7.6	-4.3	0	0.3
29.11.2023	3.6	8.4	-5.1	0	0.3
01.12.2023	3.6	6.1	-2.9	0	0.4
05.12.2023	3.7	8	-4.7	0	0.4
06.12.2023	3.6	6.8	-3.6	0	0.3
07.12.2023	3.6	7.8	-4.5	0	0.4
08.12.2023	3.6	7.1	-3.9	0	0.3
14.12.2023	3.7	10.5	-7.1	0	0.3
15.12.2023	3.7	10.5	-7.1	0	0.3
19.12.2023	3.8	10.8	-7.4	0	0.4

20.12.2023	3.7	10.1	-6.7	0	0.3
21.12.2023	3.7	10.6	-7.2	0	0.3
22.12.2023	3.7	9.4	-6	0	0.3
28.12.2023	3.8	11.9	-8.4	0	0.3
29.12.2023	3.8	11.1	-7.7	0	0.3
03.01.2024	3.9	12.4	-8.9	0	0.4
04.01.2024	3.8	11.9	-8.5	0	0.4
05.01.2024	3.8	14.5	-11	0	0.3
09.01.2024	3.9	14	-10.4	0	0.3
10.01.2024	3.9	13.2	-9.6	0	0.4
11.01.2024	3.9	14.3	-10.7	0	0.3
12.01.2024	3.9	14.2	-10.6	0	0.3
17.01.2024	3.9	13.9	-10.3	0	0.3
18.01.2024	4.1	14	-10.4	0	0.4
19.01.2024	3.7	13.7	-10.3	0	0.3
23.01.2024	3.7	11.6	-8.2	0	0.3
24.01.2024	4	13.7	-10.1	0	0.3
25.01.2024	3.7	13.3	-10	0	0.3
26.01.2024	4	14.5	-10.9	0	0.4
31.01.2024	3.6	13.4	-10.1	0	0.3
01.02.2024	3.6	14.2	-10.9	0	0.3
02.02.2024	3.6	14.2	-10.9	0	0.3
06.02.2024	3.6	13.9	-10.6	0	0.3
07.02.2024	3.9	16.5	-13	0	0.3
08.02.2024	3.4	15.7	-12.6	0	0.3
09.02.2024	3.6	13.3	-10	0	0.3
13.02.2024	3.6	11.6	-8.3	0	0.4
14.02.2024	3.6	15.5	-12.2	0	0.4
15.02.2024	3.4	14.5	-11.4	0	0.3
16.02.2024	3.4	10.6	-7.4	0	0.2
20.02.2024	3.6	13.8	-10.6	0	0.3
21.02.2024	3.7	15.5	-12.1	0	0.3
22.02.2024	3.7	16.3	-12.9	0	0.3
23.02.2024	3.6	12.7	-9.4	0	0.3
27.02.2024	3.5	14.6	-11.4	0	0.3
28.02.2024	3.5	11.7	-8.4	0	0.3
07.03.2024	3.3	12.5	-9.4	0	0.3
12.03.2024	3.5	13.9	-10.8	0	0.3
13.03.2024	3.4	12.5	-9.4	0	0.3

15.03.2024	3.6	13.6	-10.3	0	0.3
19.03.2024	3.4	12.5	-9.4	0	0.3
20.03.2024	3.9	14.4	-11	0	0.4
22.03.2024	3.5	14.6	-11.4	0	0.3
26.03.2024	3.6	14.4	-11.2	0	0.3
27.03.2024	3.7	14.7	-11.4	0	0.3
28.03.2024	3.3	14.5	-11.5	0	0.3
03.04.2024	3.3	14.5	-11.5	0	0.4
09.04.2024	2.7	13.2	-10.7	0	0.3
10.04.2024	2.9	14.6	-12.1	0	0.3
11.04.2024	2.9	13.8	-11.2	0	0.3
17.04.2024	3	12.6	-10	0	0.4
18.04.2024	2.8	13.8	-11.3	0	0.3
23.04.2024	3	20.6	-18	0	0.3
26.04.2024	2.7	16	-13.6	0	0.3
03.05.2024	3.3	21.4	-18.3	0	0.3
07.05.2024	2.7	19.1	-16.7	0	0.3
08.05.2024	3.1	21.6	-18.7	0	0.3
09.05.2024	2.9	18.8	-16.3	0	0.4
10.05.2024	3.1	20.9	-18.1	0	0.3
14.05.2024	3.2	19.5	-16.6	0	0.3

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