

Historical cost data

ISIN: DE000HC9K2G7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	12.3	12.3	0	0	0
02.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
01.05.2024	266	266	0	0	0
09.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
16.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
23.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
30.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
06.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
13.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
20.11.2023	9.8	9.8	0	0	0
27.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
04.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
11.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
18.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
04.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
10.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.01.2024	3	3	0	0	0
12.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
15.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
16.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
18.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
22.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
24.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
29.01.2024	4	4	0	0	0
30.01.2024	6	6	0	0	0

31.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
01.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
02.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
06.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
09.02.2024	6	6	0	0	0
12.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
13.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
14.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
16.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
19.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
20.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
21.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
22.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
28.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
29.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.03.2024	8	8	0	0	0
04.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
06.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
07.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
11.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
12.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
14.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.03.2024	15	15	0	0	0
21.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
22.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
25.03.2024	28	28	0	0	0

26.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
28.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
11.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.04.2024	60.5	60.5	0	0	0
17.04.2024	70.5	70.5	0	0	0
18.04.2024	71.5	71.5	0	0	0
19.04.2024	86.9	86.9	0	0	0
22.04.2024	223.6	223.6	0	0	0
23.04.2024	555.1	555.1	0	0	0
24.04.2024	149.4	149.4	0	0	0
26.04.2024	276.7	276.7	0	0	0
29.04.2024	213	213	0	0	0
30.04.2024	249.8	249.8	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