

Historical cost data

ISIN: DE000HC9K3L5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	45	45	0	0	0
02.10.2023	11.6	11.6	0	0	0
24.01.2024	14.4	14.4	0	0	0
16.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
19.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
06.03.2024	7	7	0	0	0
11.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
15.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
26.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
08.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
09.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
10.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
11.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
15.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
03.05.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.10.2023	30.9	30.9	0	0	0
16.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
23.10.2023	54.7	54.7	0	0	0
30.10.2023	64.9	64.9	0	0	0
06.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
13.11.2023	41.6	41.6	0	0	0
20.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
27.11.2023	30.7	30.7	0	0	0
04.12.2023	24.1	24.1	0	0	0
11.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
18.12.2023	12.3	12.3	0	0	0
04.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
08.01.2024	15.7	15.7	0	0	0

10.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.01.2024	18	18	0	0	0
16.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.01.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
29.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
30.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
31.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
02.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
05.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
06.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
08.02.2024	10	10	0	0	0
09.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
13.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
15.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.02.2024	6	6	0	0	0
21.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
22.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.02.2024	5	5	0	0	0
26.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
27.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
28.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
04.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
07.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
08.03.2024	6.9	6.9	0	0	0

12.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
13.03.2024	9	9	0	0	0
14.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.03.2024	10	10	0	0	0
19.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
20.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
21.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.03.2024	7	7	0	0	0
27.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
03.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
04.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
12.04.2024	20	20	0	0	0
16.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
17.04.2024	25	25	0	0	0
18.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
19.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
23.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.04.2024	27	27	0	0	0
26.04.2024	29	29	0	0	0
29.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
30.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
01.05.2024	25.3	25.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany