

Historical cost data

ISIN: DE000HC9K422

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	25.8	25.8	0	0	0
02.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
23.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
07.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
13.03.2024	13	13	0	0	0
20.05.2024	40	40	0	0	0
09.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
16.10.2023	21.7	21.7	0	0	0
23.10.2023	17	17	0	0	0
30.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
06.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
13.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
20.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
27.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
04.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
11.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
18.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
04.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
10.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
11.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
12.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
15.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
16.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
17.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
18.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
22.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
25.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.01.2024	6.5	6.5	0	0	0

29.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
30.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
31.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
01.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
02.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
05.02.2024	5.9	5.9	0	0	0
06.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
07.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
12.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
13.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.02.2024	8	8	0	0	0
15.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
16.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
19.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
20.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
21.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
22.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.02.2024	11	11	0	0	0
27.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
28.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
01.03.2024	12	12	0	0	0
04.03.2024	12	12	0	0	0
05.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
06.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
11.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
12.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
15.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
18.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
19.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
20.03.2024	40.3	40.3	0	0	0
21.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
22.03.2024	34	34	0	0	0
25.03.2024	38.2	38.2	0	0	0

26.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
27.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
28.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
29.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
02.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
03.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
04.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
05.04.2024	31	31	0	0	0
08.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
09.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
10.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
11.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
12.04.2024	26	26	0	0	0
15.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
16.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
17.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
18.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
19.04.2024	38.5	38.5	0	0	0
22.04.2024	36	36	0	0	0
23.04.2024	38.3	38.3	0	0	0
24.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
26.04.2024	42.5	42.5	0	0	0
29.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
30.04.2024	41.9	41.9	0	0	0
01.05.2024	42.8	42.8	0	0	0
03.05.2024	42.5	42.5	0	0	0
06.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
07.05.2024	40.5	40.5	0	0	0
08.05.2024	44	44	0	0	0
09.05.2024	39.5	39.5	0	0	0
10.05.2024	44.5	44.5	0	0	0
13.05.2024	42.4	42.4	0	0	0
14.05.2024	45.6	45.6	0	0	0
15.05.2024	46.7	46.7	0	0	0
16.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
17.05.2024	42	42	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