

Historical cost data

ISIN: DE000HC9K687

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	2	1	1	0	0
02.10.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
17.01.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.1
07.03.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.1
16.04.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
30.04.2024	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
09.10.2023	4.2	5.6	-1.6	0	0.1
16.10.2023	1.5	11.2	-9.8	0	0.1
23.10.2023	4	2	1.9	0	0.1
30.10.2023	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
06.11.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
13.11.2023	1.5	9.6	-8.2	0	0.1
20.11.2023	1.5	9.7	-8.3	0	0.1
27.11.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
04.12.2023	1.4	10.1	-8.8	0	0.1
11.12.2023	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
18.12.2023	1.4	8.5	-7.2	0	0.1
04.01.2024	7.8	9.9	-2.2	0	0.1
08.01.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
10.01.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
11.01.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
12.01.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
16.01.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
18.01.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
19.01.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
23.01.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
24.01.2024	1.5	5.3	-4	0	0.1
25.01.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
26.01.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
30.01.2024	1.3	5	-3.9	0	0.1
31.01.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.1

01.02.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
02.02.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
06.02.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
07.02.2024	1.3	5	-3.9	0	0.1
08.02.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
09.02.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
13.02.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
14.02.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
15.02.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
16.02.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
20.02.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
21.02.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
22.02.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
23.02.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
27.02.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
28.02.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
29.02.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
01.03.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
05.03.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.1
06.03.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
08.03.2024	1.3	5.1	-4	0	0.1
12.03.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
13.03.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
14.03.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
15.03.2024	1.3	5.5	-4.3	0	0.2
19.03.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
20.03.2024	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
21.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
22.03.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
26.03.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.1
27.03.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.1
28.03.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
02.04.2024	5.8	2.9	2.7	0	0.2
03.04.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.1
04.04.2024	1	5.7	-4.8	0	0.1
05.04.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
09.04.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
10.04.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
11.04.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1

12.04.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
17.04.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.2
18.04.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.1
19.04.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.1
23.04.2024	0.7	5.6	-5	0	0.1
24.04.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
26.04.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.1

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