

Historical cost data

ISIN: DE000HC9K6L8

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	1.3	0.6	0.6	0	0.2
18.01.2024	1.9	6.6	-5	0	0.3
20.02.2024	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
08.03.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
15.03.2024	3.2	8.3	-5.8	0	0.7
22.03.2024	2	9.3	-7.5	0	0.3
30.04.2024	2.4	10.6	-8.4	0	0.3
09.10.2023	3.6	1.7	1.6	0	0.3
16.10.2023	1.6	15.3	-13.9	0	0.1
23.10.2023	4	9.9	-6.2	0	0.3
30.10.2023	1.8	12	-10.3	0	0.1
06.11.2023	4.8	2.3	2.2	0	0.3
13.11.2023	2.1	17.1	-15.2	0	0.1
20.11.2023	1.8	6.6	-5	0	0.2
27.11.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
04.12.2023	1.9	26.3	-24.5	0	0.1
11.12.2023	1.8	12.9	-11.2	0	0.1
18.12.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
04.01.2024	9.6	12.9	-3.5	0	0.1
08.01.2024	1.6	0.7	0.7	0	0.2
10.01.2024	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
11.01.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
12.01.2024	1.9	6.5	-4.9	0	0.3
16.01.2024	1.8	6.2	-4.7	0	0.3
17.01.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
19.01.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
23.01.2024	1.7	6.4	-5	0	0.3
24.01.2024	1.9	7	-5.3	0	0.3
25.01.2024	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
26.01.2024	1.9	6.8	-5.3	0	0.3

30.01.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
31.01.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
01.02.2024	1.5	7.2	-6.1	0	0.3
02.02.2024	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
06.02.2024	1.9	6.8	-5.2	0	0.3
07.02.2024	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
08.02.2024	2	6.8	-5.1	0	0.3
09.02.2024	2	7.2	-5.6	0	0.3
13.02.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.3
14.02.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
15.02.2024	1.6	7.3	-6.1	0	0.3
16.02.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
21.02.2024	2	8.4	-6.7	0	0.3
22.02.2024	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
23.02.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
27.02.2024	2.2	9.5	-7.6	0	0.3
28.02.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
29.02.2024	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
01.03.2024	1.6	10.3	-9	0	0.3
05.03.2024	1.9	9.7	-8.2	0	0.3
06.03.2024	1.9	10.1	-8.5	0	0.3
07.03.2024	1.7	11.1	-9.6	0	0.3
12.03.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
13.03.2024	1.9	9	-7.4	0	0.3
14.03.2024	1.6	9.1	-7.7	0	0.3
19.03.2024	2.2	8.2	-6.2	0	0.3
20.03.2024	2.1	8	-6.2	0	0.3
21.03.2024	2.6	8	-5.8	0	0.3
26.03.2024	2.7	10.1	-7.7	0	0.3
27.03.2024	2.4	9.8	-7.7	0	0.3
28.03.2024	2.4	10.4	-8.3	0	0.3
02.04.2024	13.2	6.9	6.1	0	0.2
03.04.2024	1.9	9.9	-8.3	0	0.2
04.04.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
05.04.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
09.04.2024	1.7	10.9	-9.6	0	0.3
10.04.2024	1.7	10.8	-9.4	0	0.3
11.04.2024	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
12.04.2024	2.2	9.3	-7.4	0	0.3

16.04.2024	2	10.5	-8.8	0	0.3
17.04.2024	3	8.7	-6.1	0	0.4
18.04.2024	2.3	9.6	-7.5	0	0.3
19.04.2024	2.2	9.2	-7.3	0	0.3
23.04.2024	2.4	11.6	-9.4	0	0.3
24.04.2024	2.3	12	-10	0	0.3
26.04.2024	2.8	10.1	-7.6	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