

Historical cost data

ISIN: DE000HC9KLJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	1	1	0	0	0
02.10.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
26.03.2024	1	1.4	-1.3	0	0.8
08.05.2024	0.9	1.1	-0.9	0	0.7
09.10.2023	1.2	0.2	0.2	0	0.9
16.10.2023	0.7	0.7	-0.3	0	0.4
23.10.2023	1.9	0.6	0.6	0	0.8
30.10.2023	1.4	13.1	-12.1	0	0.4
06.11.2023	1.8	0.7	0.7	0	0.4
13.11.2023	1.7	10.9	-9.6	0	0.4
20.11.2023	1.6	0.6	0.6	0	0.4
27.11.2023	1.5	1.1	-0.1	0	0.4
04.12.2023	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
11.12.2023	1.5	0.6	0.5	0	0.4
18.12.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.4
04.01.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
08.01.2024	0.6	0.7	-0.5	0	0.4
10.01.2024	1.1	0.5	-0.2	0	0.8
11.01.2024	1	1.6	-1.3	0	0.8
12.01.2024	1.1	1.1	-0.9	0	0.9
16.01.2024	1	1.9	-1.7	0	0.8
17.01.2024	1	1.5	-1.3	0	0.8
18.01.2024	1.1	1.1	-0.9	0	0.9
19.01.2024	1	2.2	-1.9	0	0.7
23.01.2024	0.9	2.1	-1.9	0	0.7
24.01.2024	1	1.7	-1.5	0	0.8
25.01.2024	0.9	2	-1.8	0	0.7
26.01.2024	1	1.1	-0.9	0	0.8
30.01.2024	1	1.1	-1	0	0.8
31.01.2024	1	1.5	-1.3	0	0.8
01.02.2024	1	2	-1.8	0	0.8

02.02.2024	1	1.3	-1.1	0	0.9
06.02.2024	1	1.4	-1.2	0	0.8
07.02.2024	0.9	1.9	-1.7	0	0.8
08.02.2024	1	1.6	-1.4	0	0.9
09.02.2024	0.9	0.5	-0.3	0	0.8
13.02.2024	0.9	1.3	-1.2	0	0.8
14.02.2024	1.1	0.5	-0.3	0	0.9
15.02.2024	1	1.3	-1.1	0	0.8
16.02.2024	0.9	0.9	-0.7	0	0.8
20.02.2024	1	1.3	-1.2	0	0.8
21.02.2024	1	1.6	-1.4	0	0.8
22.02.2024	1	1.4	-1.3	0	0.8
23.02.2024	0.9	1.1	-1	0	0.7
27.02.2024	1	1.2	-1	0	0.8
28.02.2024	0.9	1.5	-1.3	0	0.7
29.02.2024	1	1.3	-1.1	0	0.8
01.03.2024	0.9	0.7	-0.5	0	0.8
05.03.2024	1	1.1	-0.9	0	0.8
06.03.2024	1	1.5	-1.3	0	0.8
07.03.2024	1	1.4	-1.2	0	0.8
08.03.2024	1.1	0.9	-0.6	0	0.7
12.03.2024	1	1.2	-1.1	0	0.9
13.03.2024	0.9	1.1	-0.9	0	0.7
14.03.2024	1	1.4	-1.3	0	0.8
15.03.2024	1	0.5	-0.3	0	0.8
19.03.2024	1	0.7	-0.5	0	0.8
20.03.2024	1	1.2	-1	0	0.8
21.03.2024	1	0.6	-0.5	0	0.8
22.03.2024	0.9	0.2	0	0	0.7
27.03.2024	0.9	0.8	-0.7	0	0.8
28.03.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
02.04.2024	0.4	0	0	0	0.4
03.04.2024	1.1	1.2	-1	0	0.9
04.04.2024	0.9	1	-0.8	0	0.8
05.04.2024	0.9	0.1	0.1	0	0.8
09.04.2024	0.9	1.2	-1.1	0	0.7
10.04.2024	1.1	1.3	-1.1	0	1
11.04.2024	0.9	1.3	-1.2	0	0.8
12.04.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.9

16.04.2024	0.9	1.4	-1.2	0	0.7
17.04.2024	1.2	0.1	0.1	0	1.1
18.04.2024	0.9	1.4	-1.2	0	0.8
19.04.2024	1	0.8	-0.6	0	0.8
23.04.2024	0.9	1.9	-1.7	0	0.7
24.04.2024	0.9	1.2	-1	0	0.7
26.04.2024	1.1	0.1	0.1	0	1
30.04.2024	1	1.2	-1	0	0.8
03.05.2024	1	0.6	-0.4	0	0.8
07.05.2024	0.9	0.4	-0.2	0	0.8

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