

Historical cost data

ISIN: DE000HC9KLM0

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	0.4	0.1	0.1	0	0.3
13.11.2023	2	9.1	-7.4	0	0.3
04.01.2024	2.5	2.6	-0.3	0	0.3
16.01.2024	1.3	3.3	-2.5	0	0.5
23.01.2024	1.3	3	-2.2	0	0.5
01.02.2024	1.3	2.7	-2	0	0.5
29.02.2024	1.4	2.4	-1.6	0	0.6
09.04.2024	1.6	3.2	-2.2	0	0.5
12.04.2024	1.6	3.3	-2.2	0	0.6
24.04.2024	1.6	4.3	-3.2	0	0.5
09.05.2024	1.6	3.6	-2.5	0	0.5
09.10.2023	1.1	0.3	0.2	0	0.6
16.10.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.3
23.10.2023	3.4	1.7	1.1	0	0.5
30.10.2023	1.9	0.8	0.8	0	0.3
06.11.2023	1.9	0.8	0.8	0	0.3
20.11.2023	165.8	128.2	37.4	0	0.1
27.11.2023	2	10.4	-8.6	0	0.3
04.12.2023	1.8	2.2	-0.7	0	0.3
11.12.2023	1.8	1.1	0.4	0	0.3
18.12.2023	1	0.4	0.4	0	0.3
08.01.2024	1	5.4	-4.6	0	0.3
10.01.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
11.01.2024	1.3	3	-2.2	0	0.6
12.01.2024	1.3	3.5	-2.8	0	0.5
17.01.2024	1.3	3	-2.2	0	0.5
18.01.2024	1.4	2.6	-1.8	0	0.6
19.01.2024	1.3	3.8	-3	0	0.5
24.01.2024	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
25.01.2024	1.3	2.5	-1.7	0	0.5

26.01.2024	1.3	2.7	-2	0	0.5
30.01.2024	1.3	2.5	-1.7	0	0.6
31.01.2024	1.3	2.7	-1.9	0	0.5
02.02.2024	1.3	2.8	-2	0	0.5
06.02.2024	1.3	2.8	-2	0	0.5
07.02.2024	1.2	2.5	-1.7	0	0.5
08.02.2024	1.4	2.5	-1.7	0	0.6
09.02.2024	1.3	2	-1.2	0	0.5
13.02.2024	1.3	2	-1.2	0	0.5
14.02.2024	1.4	2	-1.3	0	0.6
15.02.2024	1.3	3	-2.2	0	0.5
16.02.2024	1.3	2.3	-1.5	0	0.5
20.02.2024	1.3	2.9	-2.1	0	0.5
21.02.2024	1.4	2.8	-2	0	0.6
22.02.2024	1.3	2.9	-2.1	0	0.6
23.02.2024	1.2	2.6	-1.8	0	0.5
27.02.2024	1.3	2.5	-1.7	0	0.5
28.02.2024	1.3	2.2	-1.4	0	0.5
01.03.2024	1.3	2.8	-2	0	0.5
05.03.2024	1.3	2.2	-1.5	0	0.5
06.03.2024	1.3	2.3	-1.6	0	0.6
07.03.2024	1.3	2.2	-1.4	0	0.5
08.03.2024	1.3	1.7	-0.9	0	0.5
12.03.2024	1.3	2.5	-1.7	0	0.6
13.03.2024	1.2	1.9	-1.2	0	0.5
14.03.2024	1.4	2.7	-1.9	0	0.6
15.03.2024	1.4	2.8	-2	0	0.5
19.03.2024	1.4	3.2	-2.3	0	0.5
20.03.2024	1.3	3	-2.2	0	0.5
21.03.2024	1.6	3.1	-2	0	0.6
22.03.2024	1.6	3.3	-2.2	0	0.5
26.03.2024	1.6	3.1	-2	0	0.5
27.03.2024	1.6	2.7	-1.6	0	0.5
28.03.2024	1.6	2.9	-1.8	0	0.5
02.04.2024	1.3	1.1	0	0	0.3
03.04.2024	1.7	3.7	-2.6	0	0.6
04.04.2024	1.6	3.1	-2.1	0	0.5
05.04.2024	1.6	3.2	-2	0	0.5
10.04.2024	1.7	3.4	-2.3	0	0.5

11.04.2024	1.6	3.4	-2.3	0	0.5
16.04.2024	1.6	3.6	-2.5	0	0.5
17.04.2024	1.8	2.7	-1.5	0	0.6
18.04.2024	1.7	4.1	-3	0	0.6
19.04.2024	1.7	3.1	-2.1	0	0.6
23.04.2024	1.5	3.4	-2.4	0	0.5
26.04.2024	1.6	3.7	-2.7	0	0.6
30.04.2024	3.8	6.2	-2.9	0	0.5
03.05.2024	1.6	3.9	-2.9	0	0.6
07.05.2024	1.5	3.5	-2.5	0	0.5
08.05.2024	1.5	4.1	-3	0	0.5

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