

Historical cost data

ISIN: DE000HC9K3M3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	33.1	33.1	0	0	0
02.10.2023	12.5	12.5	0	0	0
09.10.2023	9.6	9.6	0	0	0
06.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
13.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
27.11.2023	17	17	0	0	0
11.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
18.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.01.2024	2.7	2.7	0	0	0
10.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
12.01.2024	4.9	4.9	0	0	0
16.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
17.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
18.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
19.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
22.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
23.01.2024	6.2	6.2	0	0	0
25.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
26.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
29.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
30.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
31.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.02.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
06.02.2024	6	6	0	0	0
07.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
14.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.02.2024	8.2	8.2	0	0	0

16.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
21.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.02.2024	10.7	10.7	0	0	0
01.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
06.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
07.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
12.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.03.2024	5	5	0	0	0
18.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.03.2024	6	6	0	0	0
20.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
22.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
25.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
26.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
02.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
04.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
10.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
23.04.2024	1	1	0	0	0
26.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
29.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
30.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.05.2024	1.6	1.6	0	0	0

03.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
06.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
07.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
08.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
13.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
15.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
20.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
22.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
24.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.05.2024	1	1	0	0	0
28.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
30.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
31.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
05.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
06.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.06.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
11.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
12.06.2024	1.6	1.6	0	0	0
14.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
20.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
21.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
24.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
25.06.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
27.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
28.06.2024	9	9	0	0	0
01.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
02.07.2024	7	7	0	0	0
03.07.2024	7	7	0	0	0
04.07.2024	8.1	8.1	0	0	0

05.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
08.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
10.07.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
15.07.2024	7	7	0	0	0
16.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
17.07.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.07.2024	10.9	10.9	0	0	0
19.07.2024	9.5	9.5	0	0	0
22.07.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.07.2024	10	10	0	0	0
24.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
25.07.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.07.2024	18.1	18.1	0	0	0
29.07.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
16.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
23.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
30.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
20.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
04.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
04.01.2024	9	9	0	0	0
15.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
24.01.2024	5	5	0	0	0
01.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
12.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
13.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
20.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
27.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
28.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
05.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.03.2024	5	5	0	0	0
29.03.2024	1.8	1.8	0	0	0

15.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
09.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
10.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
03.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.06.2024	1.9	1.9	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