

Historical cost data

ISIN: DE000HC9K4Y6

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	3.2	2.9	0.1	0	0.2
16.10.2023	3.4	8.3	-5.1	0	0.2
08.03.2024	3.2	8.1	-5.2	0	0.4
27.03.2024	3.4	8.2	-5.2	0	0.4
30.07.2024	1	11.3	-10.6	0	0.4
09.10.2023	9.5	7.1	2.1	0	0.2
23.10.2023	10.6	16.6	-6.4	0	0.4
30.10.2023	3.7	13.1	-9.6	0	0.2
06.11.2023	3.2	1.5	1.5	0	0.2
13.11.2023	3.3	13.4	-10.2	0	0.2
20.11.2023	3.5	7.7	-4.4	0	0.2
27.11.2023	3.5	10.4	-7	0	0.2
04.12.2023	3.2	2.5	0.5	0	0.2
11.12.2023	3.6	13.1	-9.7	0	0.2
18.12.2023	3.3	5.1	-1.9	0	0.2
04.01.2024	20	20.5	-0.7	0	0.2
08.01.2024	3.2	1.5	1.5	0	0.2
10.01.2024	3.8	8.7	-5.3	0	0.4
11.01.2024	3.8	8.7	-5.3	0	0.4
12.01.2024	3.8	8.8	-5.4	0	0.4
16.01.2024	3.7	8.6	-5.3	0	0.4
17.01.2024	3.7	8.3	-5	0	0.4
18.01.2024	3.6	8.2	-5.1	0	0.4
19.01.2024	3.5	8.6	-5.4	0	0.4
23.01.2024	3.5	8.3	-5.1	0	0.3
24.01.2024	3.8	8.6	-5.2	0	0.4
25.01.2024	3.6	8.5	-5.3	0	0.4
26.01.2024	3.7	8.5	-5.2	0	0.4
30.01.2024	3.3	8.5	-5.6	0	0.4
31.01.2024	3.2	8.3	-5.4	0	0.4

01.02.2024	3.2	8.4	-5.5	0	0.4
02.02.2024	3.3	8.3	-5.4	0	0.4
06.02.2024	3.3	8.6	-5.7	0	0.4
07.02.2024	3.2	8.3	-5.4	0	0.4
08.02.2024	3.3	8.7	-5.7	0	0.4
09.02.2024	3.4	8.5	-5.5	0	0.4
13.02.2024	3.4	8.4	-5.4	0	0.4
14.02.2024	3.4	8.7	-5.8	0	0.5
15.02.2024	3.3	8.4	-5.4	0	0.4
16.02.2024	3.4	8.9	-5.9	0	0.4
20.02.2024	3.3	8.7	-5.9	0	0.5
21.02.2024	3.2	8.8	-5.9	0	0.4
22.02.2024	3.1	8.6	-5.8	0	0.4
23.02.2024	3.2	8.5	-5.6	0	0.4
27.02.2024	3.4	8.8	-5.8	0	0.4
28.02.2024	3.4	8.7	-5.6	0	0.4
29.02.2024	3.2	8.8	-6	0	0.4
01.03.2024	3.2	8.5	-5.7	0	0.4
05.03.2024	3.4	8.5	-5.5	0	0.4
06.03.2024	3.4	8.6	-5.6	0	0.4
07.03.2024	3.3	8.5	-5.5	0	0.3
12.03.2024	3.3	8.2	-5.3	0	0.4
13.03.2024	3.2	7.4	-4.6	0	0.3
14.03.2024	3.4	8.4	-5.4	0	0.4
15.03.2024	3.2	7.7	-4.9	0	0.3
19.03.2024	3.3	8.1	-5.2	0	0.4
20.03.2024	3.3	8.3	-5.4	0	0.4
21.03.2024	3.2	8	-5.1	0	0.4
22.03.2024	3.3	7.9	-5	0	0.4
26.03.2024	3.3	8.6	-5.8	0	0.4
28.03.2024	3.3	8	-5.1	0	0.4
02.04.2024	3.2	1.5	1.5	0	0.2
03.04.2024	3.4	10.5	-7.4	0	0.4
04.04.2024	2.6	8.1	-5.9	0	0.4
05.04.2024	2.8	7.8	-5.5	0	0.4
09.04.2024	2.7	8.2	-5.8	0	0.4
10.04.2024	2.7	8.4	-6.1	0	0.4
11.04.2024	2.6	8.3	-6	0	0.4
12.04.2024	2.7	8	-5.7	0	0.4

16.04.2024	2.7	8.4	-6.1	0	0.4
17.04.2024	2.8	8	-5.6	0	0.4
18.04.2024	2.6	8	-5.8	0	0.4
19.04.2024	2.8	8.7	-6.3	0	0.4
23.04.2024	2.8	10.2	-7.8	0	0.4
24.04.2024	2.7	9.4	-7	0	0.3
26.04.2024	2.8	10.3	-8	0	0.4
30.04.2024	2.7	9.8	-7.5	0	0.4
03.05.2024	2.8	10.2	-7.7	0	0.4
07.05.2024	2.9	10.5	-8	0	0.4
08.05.2024	2.6	9.9	-7.6	0	0.3
09.05.2024	2.5	9.3	-7.1	0	0.3
10.05.2024	2.8	10.4	-8	0	0.3
14.05.2024	2.6	9.8	-7.5	0	0.4
15.05.2024	2.7	9.9	-7.5	0	0.4
16.05.2024	2.7	9.6	-7.3	0	0.4
17.05.2024	2.7	9.9	-7.6	0	0.4
21.05.2024	2.6	9.7	-7.5	0	0.3
22.05.2024	2.8	9.8	-7.4	0	0.4
23.05.2024	2.7	10.1	-7.7	0	0.4
24.05.2024	1.4	10	-9	0	0.4
28.05.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
29.05.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.4
30.05.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
31.05.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
04.06.2024	1.4	9.3	-8.3	0	0.4
05.06.2024	1.3	9.4	-8.5	0	0.4
06.06.2024	1.2	9.6	-8.7	0	0.4
07.06.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.4
11.06.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.4
12.06.2024	1.4	9.6	-8.7	0	0.4
13.06.2024	1.1	8.2	-7.4	0	0.3
14.06.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.4
18.06.2024	0.9	9.7	-9.1	0	0.4
19.06.2024	1.4	9.7	-8.7	0	0.3
20.06.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.4
21.06.2024	1.4	9.4	-8.4	0	0.3
25.06.2024	1.4	9.9	-8.9	0	0.4
26.06.2024	1.4	10	-8.9	0	0.4

27.06.2024	1.4	9.5	-8.5	0	0.4
28.06.2024	1.4	9.7	-8.7	0	0.4
02.07.2024	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
03.07.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.4
04.07.2024	1.4	9.6	-8.6	0	0.3
05.07.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
09.07.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
10.07.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.4
11.07.2024	1	10.4	-9.8	0	0.4
12.07.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
16.07.2024	1.4	9.6	-8.5	0	0.4
17.07.2024	1.4	9.7	-8.7	0	0.4
18.07.2024	1	10.3	-9.7	0	0.4
19.07.2024	1	10.6	-10	0	0.3
23.07.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
24.07.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
25.07.2024	1	10	-9.4	0	0.4
26.07.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.4

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