

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YKA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.10.2023	1	1	0	0	0
30.10.2023	2.2	16.7	-15.1	0	0.7
07.05.2024	1.8	2	-0.9	0	0.7
06.11.2023	1.9	0.5	0.5	0	0.9
13.11.2023	2.2	21.9	-20.4	0	0.7
20.11.2023	2	9.4	-8.1	0	0.7
27.11.2023	1.8	0.5	0.5	0	0.8
11.12.2023	1.5	4.9	-3.8	0	0.4
18.12.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.4
04.01.2024	2.6	7.5	-5.3	0	0.4
08.01.2024	1.4	4.7	-3.6	0	0.4
10.01.2024	1.9	3	-1.9	0	0.8
11.01.2024	1.8	2.8	-1.8	0	0.8
12.01.2024	1.9	2.8	-1.8	0	0.8
16.01.2024	1.9	2.9	-1.9	0	0.8
17.01.2024	1.9	2.8	-1.7	0	0.8
18.01.2024	2	1.9	-0.7	0	0.9
19.01.2024	1.8	3.1	-2	0	0.7
23.01.2024	1.8	3.1	-1.9	0	0.7
24.01.2024	1.8	3.3	-2.2	0	0.8
25.01.2024	1.8	3.5	-2.4	0	0.7
26.01.2024	1.8	3.3	-2.2	0	0.8
30.01.2024	1.9	2.6	-1.5	0	0.8
31.01.2024	1.8	2.6	-1.5	0	0.7
01.02.2024	1.8	3	-1.9	0	0.8
02.02.2024	1.9	1.9	-0.8	0	0.9
06.02.2024	1.9	2.8	-1.7	0	0.8
07.02.2024	1.8	2.8	-1.7	0	0.7
08.02.2024	1.9	2.6	-1.5	0	0.8
09.02.2024	1.8	2.2	-1.2	0	0.7
13.02.2024	1.8	2.6	-1.5	0	0.7

14.02.2024	1.9	1.5	-0.5	0	0.9
15.02.2024	1.8	2.4	-1.4	0	0.7
16.02.2024	1.8	2	-0.9	0	0.7
20.02.2024	1.8	2.1	-1.1	0	0.8
21.02.2024	1.8	2	-1	0	0.7
22.02.2024	1.8	2.3	-1.2	0	0.8
23.02.2024	1.8	1.7	-0.6	0	0.7
27.02.2024	1.9	2.1	-1	0	0.8
28.02.2024	1.8	2.1	-1	0	0.7
29.02.2024	1.8	1.9	-0.8	0	0.8
01.03.2024	1.9	2.1	-1	0	0.8
05.03.2024	1.8	1.9	-0.8	0	0.8
06.03.2024	1.9	1.8	-0.8	0	0.8
07.03.2024	1.8	2.1	-1	0	0.7
08.03.2024	1.7	1.3	-0.2	0	0.7
12.03.2024	1.8	1.8	-0.7	0	0.8
13.03.2024	1.8	1.9	-0.8	0	0.7
14.03.2024	1.8	1.7	-0.6	0	0.7
15.03.2024	1.8	1.8	-0.7	0	0.7
19.03.2024	1.9	2.3	-1.2	0	0.8
20.03.2024	1.8	2.1	-1	0	0.7
21.03.2024	1.9	2.4	-1.3	0	0.8
22.03.2024	1.8	1.5	-0.4	0	0.7
26.03.2024	1.8	1.8	-0.8	0	0.8
27.03.2024	1.8	1.9	-0.9	0	0.8
28.03.2024	1.8	1.6	-0.5	0	0.7
02.04.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
03.04.2024	1.9	1.7	-0.6	0	0.9
04.04.2024	1.8	1.6	-0.5	0	0.7
05.04.2024	1.8	1.5	-0.4	0	0.7
09.04.2024	1.8	1.7	-0.6	0	0.7
10.04.2024	1.9	1.5	-0.4	0	0.9
11.04.2024	1.9	2.2	-1.1	0	0.8
12.04.2024	1.9	1.4	-0.4	0	0.8
16.04.2024	1.8	2.2	-1.1	0	0.7
17.04.2024	2	0.5	0.5	0	1
18.04.2024	1.8	1.9	-0.8	0	0.7
19.04.2024	1.8	1.2	-0.1	0	0.7
23.04.2024	1.8	2.1	-1.1	0	0.7

24.04.2024	1.8	2.1	-1	0	0.7
26.04.2024	1.9	1.1	-0.1	0	0.9
30.04.2024	1.9	2.5	-1.4	0	0.8
03.05.2024	1.9	2.7	-1.6	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