

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YKG5

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	3.4	1.5	1.4	0	0.5
02.02.2024	1.2	1.8	-1.1	0	0.5
15.02.2024	1.2	2	-1.3	0	0.5
16.02.2024	1.2	1.4	-0.7	0	0.5
03.04.2024	1.6	2.3	-1.3	0	0.6
12.04.2024	1.5	2.2	-1.2	0	0.5
19.04.2024	1.6	3	-1.9	0	0.6
26.04.2024	1.6	3.3	-2.3	0	0.5
08.05.2024	1.5	3.3	-2.3	0	0.4
09.05.2024	1.5	2.8	-1.8	0	0.5
06.11.2023	3.4	1.5	1.4	0	0.5
13.11.2023	5.4	17.1	-12.2	0	0.5
20.11.2023	316.5	284.7	31.6	0	0.2
27.11.2023	3.3	2.9	0	0	0.5
11.12.2023	1.7	7.2	-5.8	0	0.2
18.12.2023	1	0.4	0.4	0	0.3
04.01.2024	2.4	1.4	0.7	0	0.2
08.01.2024	1.1	15.4	-14.5	0	0.2
10.01.2024	1.2	1.9	-1.2	0	0.5
11.01.2024	1.2	1.7	-1	0	0.5
12.01.2024	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
16.01.2024	1.2	2	-1.3	0	0.5
17.01.2024	1.2	1.8	-1	0	0.5
18.01.2024	1.3	1.7	-1	0	0.6
19.01.2024	1.2	2.4	-1.7	0	0.5
23.01.2024	1.2	1.8	-1.1	0	0.5
24.01.2024	1.2	2.1	-1.4	0	0.5
25.01.2024	1.2	1.5	-0.8	0	0.4
26.01.2024	1.2	1.7	-1	0	0.5
30.01.2024	1.2	1.4	-0.7	0	0.5

31.01.2024	1.2	1.7	-1	0	0.5
01.02.2024	1.2	1.7	-1	0	0.5
06.02.2024	1.2	1.7	-1	0	0.5
07.02.2024	1.2	1.7	-0.9	0	0.5
08.02.2024	1.2	1.6	-0.9	0	0.5
09.02.2024	1.2	1.3	-0.6	0	0.5
13.02.2024	1.2	1.4	-0.7	0	0.5
14.02.2024	1.3	1	-0.3	0	0.6
20.02.2024	1.2	1.9	-1.2	0	0.5
21.02.2024	1.2	1.7	-1	0	0.5
22.02.2024	1.3	1.6	-0.9	0	0.5
23.02.2024	1.2	1.6	-0.9	0	0.4
27.02.2024	1.2	1.5	-0.8	0	0.5
28.02.2024	1.2	1.4	-0.7	0	0.5
29.02.2024	1.3	1.3	-0.6	0	0.6
01.03.2024	1.2	1.7	-0.9	0	0.5
05.03.2024	1.2	1.5	-0.7	0	0.5
06.03.2024	1.2	1.4	-0.7	0	0.5
07.03.2024	1.2	1.4	-0.7	0	0.5
08.03.2024	1.2	1.1	-0.4	0	0.5
12.03.2024	1.2	1.5	-0.8	0	0.5
13.03.2024	1.2	1.3	-0.6	0	0.5
14.03.2024	1.3	1.8	-1	0	0.5
15.03.2024	1.2	1.7	-1	0	0.5
19.03.2024	1.2	1.8	-1.1	0	0.5
20.03.2024	1.2	1.7	-1	0	0.5
21.03.2024	1.5	1.8	-0.9	0	0.5
22.03.2024	1.5	2	-1.1	0	0.5
26.03.2024	1.5	1.9	-0.9	0	0.5
27.03.2024	1.5	1.7	-0.7	0	0.5
28.03.2024	1.5	1.9	-0.9	0	0.5
02.04.2024	1.3	1.1	0	0	0.2
04.04.2024	1.5	1.8	-0.8	0	0.5
05.04.2024	1.5	1.9	-0.9	0	0.5
09.04.2024	1.5	1.9	-0.9	0	0.5
10.04.2024	1.5	2.1	-1	0	0.5
11.04.2024	1.5	2	-1	0	0.5
16.04.2024	1.5	2.5	-1.5	0	0.5
17.04.2024	1.6	2.2	-1.1	0	0.6

18.04.2024	1.5	3.4	-2.5	0	0.5
23.04.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.5
24.04.2024	1.5	3.7	-2.6	0	0.4
30.04.2024	3.5	5.3	-2.3	0	0.5
03.05.2024	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
07.05.2024	1.5	3.2	-2.2	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