

Historical cost data

ISIN: DE000HC9JYM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	1	1.1	0	0	0
02.10.2023	0.3	0	0	0	0.2
01.03.2024	1	2.3	-1.7	0	0.4
09.05.2024	1	2.5	-2	0	0.4
10.05.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
09.10.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
16.10.2023	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
23.10.2023	2.8	1.8	0.6	0	0.4
30.10.2023	1.6	12	-10.6	0	0.2
06.11.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
13.11.2023	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
20.11.2023	1.5	5.3	-4	0	0.2
27.11.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
04.12.2023	1.6	8.2	-6.9	0	0.2
11.12.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
18.12.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
04.01.2024	2	1.9	-0.1	0	0.2
08.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.2
10.01.2024	1	1.8	-1.3	0	0.4
11.01.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
12.01.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
16.01.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.4
17.01.2024	1	2.4	-1.9	0	0.5
18.01.2024	1.2	0.3	0.3	0	0.5
19.01.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
23.01.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
24.01.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.4
25.01.2024	1.1	2.7	-2	0	0.4
26.01.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
30.01.2024	1.1	2.1	-1.4	0	0.4
31.01.2024	1.2	1.9	-1.2	0	0.4

01.02.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.4
02.02.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
06.02.2024	1	1.8	-1.2	0	0.4
07.02.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
08.02.2024	1	2.5	-2	0	0.4
09.02.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
13.02.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.4
14.02.2024	1.1	2.7	-2.1	0	0.5
15.02.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
16.02.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
20.02.2024	1	2.1	-1.6	0	0.4
21.02.2024	1	2.2	-1.6	0	0.4
22.02.2024	1.1	2.5	-1.9	0	0.4
23.02.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.4
27.02.2024	1	3.1	-2.5	0	0.4
28.02.2024	1	2.4	-1.9	0	0.4
29.02.2024	1.1	2.4	-1.8	0	0.4
05.03.2024	1	2.3	-1.7	0	0.4
06.03.2024	1	2.6	-2	0	0.4
07.03.2024	1	2.5	-2	0	0.4
08.03.2024	2.2	3.7	-1.9	0	0.4
12.03.2024	1	2.6	-2	0	0.4
13.03.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
14.03.2024	1.2	2.6	-1.8	0	0.4
15.03.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
19.03.2024	1	2.1	-1.5	0	0.4
20.03.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
21.03.2024	1	3.5	-2.9	0	0.4
22.03.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.4
26.03.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
27.03.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
28.03.2024	1	3.4	-2.8	0	0.4
02.04.2024	1.2	1	0	0	0.2
03.04.2024	1.1	3.4	-2.8	0	0.4
04.04.2024	2.2	4	-2.2	0	0.4
05.04.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
09.04.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
10.04.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.4
11.04.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4

12.04.2024	1	1.8	-1.3	0	0.5
16.04.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
17.04.2024	2.2	3.6	-1.8	0	0.5
18.04.2024	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
19.04.2024	1	2.6	-2	0	0.4
23.04.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
24.04.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
26.04.2024	1.2	2.3	-1.6	0	0.5
30.04.2024	1	2.5	-1.9	0	0.4
03.05.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
07.05.2024	1	2.2	-1.7	0	0.4
08.05.2024	1	3.1	-2.5	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