

Historical cost data

ISIN: DE000HC9JYP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.09.2023	1	1	0	0	0
02.10.2023	0.6	0	0	0	0.5
11.01.2024	4.2	5.4	-2.1	0	0.9
12.01.2024	4.2	7.3	-4.1	0	1
16.01.2024	4.3	5.3	-1.9	0	0.9
19.01.2024	4.2	5.3	-2	0	0.9
23.01.2024	4	4.9	-1.7	0	0.8
25.01.2024	4.1	5.2	-1.9	0	0.8
26.01.2024	4.3	5.9	-2.6	0	0.9
31.01.2024	4	5.3	-2.1	0	0.9
02.02.2024	4.1	6.6	-3.4	0	0.9
08.02.2024	4.5	8.4	-4.9	0	1
13.02.2024	4	5.8	-2.7	0	0.8
14.02.2024	4.3	5.7	-2.5	0	1.1
15.02.2024	4	5.5	-2.3	0	0.8
20.02.2024	4.1	5.1	-2	0	1
22.02.2024	4.2	5.7	-2.4	0	0.9
23.02.2024	4	4.9	-1.8	0	0.9
01.03.2024	4.1	5.2	-2	0	0.9
05.03.2024	4.3	5.1	-1.7	0	1
06.03.2024	4.3	5.1	-1.8	0	1
07.03.2024	3.9	5.1	-2	0	0.8
12.03.2024	4.2	4.8	-1.6	0	1
14.03.2024	4.1	5.6	-2.4	0	0.9
15.03.2024	4.2	5.6	-2.3	0	0.9
20.03.2024	4.1	5.4	-2.2	0	0.9
22.03.2024	4.2	5.5	-2.1	0	0.9
26.03.2024	4.1	5.6	-2.3	0	0.9
28.03.2024	4.1	5.5	-2.2	0	0.8
05.04.2024	4.1	5.9	-2.6	0	0.8
10.04.2024	4.1	4.9	-1.7	0	0.9

16.04.2024	4.3	5.3	-1.9	0	1
17.04.2024	4.4	5.6	-2.3	0	1.1
18.04.2024	4.1	5.6	-2.3	0	0.9
24.04.2024	4.1	5.9	-2.6	0	0.8
30.04.2024	4.3	6.9	-3.5	0	0.9
26.04.2024	4.3	6.5	-3.3	0	1
09.10.2023	3.9	1.7	1.7	0	0.5
16.10.2023	3	5	-2.5	0	0.5
23.10.2023	8.2	3.8	3.5	0	0.9
30.10.2023	4.2	3.5	0.2	0	0.5
06.11.2023	4.2	1.9	1.8	0	0.5
13.11.2023	4.4	15	-11	0	0.4
20.11.2023	4	1.8	1.8	0	0.5
27.11.2023	4.4	6.5	-2.6	0	0.5
04.12.2023	4.4	10.7	-6.8	0	0.5
11.12.2023	4	3.5	0.1	0	0.5
18.12.2023	3.5	1.5	1.5	0	0.5
04.01.2024	9.8	6.5	2.9	0	0.4
08.01.2024	3.6	1.6	1.5	0	0.5
10.01.2024	4.1	5.3	-2.1	0	0.9
17.01.2024	4.2	5.7	-2.5	0	0.9
18.01.2024	4.1	4.1	-1.1	0	1.1
24.01.2024	4	4.7	-1.6	0	0.8
30.01.2024	4.1	5.6	-2.4	0	0.9
01.02.2024	4.1	5.3	-2.1	0	0.9
06.02.2024	4.1	5.3	-2.1	0	0.9
07.02.2024	4.1	5.3	-2	0	0.8
09.02.2024	4.1	4.7	-1.4	0	0.8
16.02.2024	4.2	5.1	-1.8	0	0.9
21.02.2024	4.1	5	-1.9	0	0.9
27.02.2024	4.2	5.4	-2.1	0	0.9
28.02.2024	4	5.4	-2.3	0	0.9
29.02.2024	4.1	4.7	-1.7	0	1
08.03.2024	4.1	5.5	-2.2	0	0.8
13.03.2024	4.1	5.6	-2.3	0	0.8
19.03.2024	4.2	5.3	-2	0	0.9
21.03.2024	4.2	5.2	-1.9	0	0.9
27.03.2024	4.1	5.9	-2.6	0	0.9
02.04.2024	5.6	4.6	0	0	1

03.04.2024	4.3	5.3	-2	0	1
04.04.2024	4.1	5.8	-2.6	0	0.9
09.04.2024	4	5.7	-2.5	0	0.8
11.04.2024	4	4.8	-1.6	0	0.9
12.04.2024	4.3	5.4	-2.1	0	1
19.04.2024	4.3	5.4	-2.1	0	0.9
23.04.2024	4.1	5	-1.8	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