

Historical cost data

ISIN: DE000HC9JYQ6

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
20.11.2023	4.4	2	1.9	0	0.5
18.12.2023	3.7	1.6	1.6	0	0.5
04.01.2024	10.3	6.8	3	0	0.5
16.01.2024	4.5	5.5	-1.9	0	1
23.01.2024	4.3	5.1	-1.7	0	0.9
20.02.2024	4.3	5.3	-2	0	1
30.04.2024	4.3	7.2	-3.8	0	0.9
09.10.2023	4.3	1.9	1.8	0	0.6
16.10.2023	3.2	5.4	-2.7	0	0.5
23.10.2023	8.6	4	3.7	0	1
30.10.2023	4.2	3.6	0.2	0	0.5
06.11.2023	4.3	2	1.9	0	0.5
13.11.2023	4.9	15.8	-11.4	0	0.4
27.11.2023	4.6	6.7	-2.6	0	0.5
04.12.2023	4.7	11.3	-7.1	0	0.5
11.12.2023	4.3	3.6	0.2	0	0.5
08.01.2024	3.8	1.7	1.6	0	0.5
10.01.2024	4.3	5.7	-2.3	0	1
11.01.2024	4.4	5.6	-2.2	0	1
12.01.2024	4.4	7.9	-4.5	0	1
17.01.2024	4.4	6.1	-2.7	0	0.9
18.01.2024	4.7	4.6	-1.1	0	1.1
19.01.2024	4.4	5.9	-2.4	0	0.9
24.01.2024	4.2	4.9	-1.6	0	0.9
25.01.2024	4.4	5.5	-1.9	0	0.9
26.01.2024	4.5	6.1	-2.6	0	1
30.01.2024	4.4	5.9	-2.5	0	1
31.01.2024	4.3	5.5	-2.1	0	1
01.02.2024	4.3	5.7	-2.3	0	0.9

02.02.2024	4.4	7.1	-3.6	0	1
06.02.2024	4.3	5.4	-2	0	0.9
07.02.2024	4.4	5.7	-2.3	0	0.9
08.02.2024	4.5	8.9	-5.5	0	1.1
09.02.2024	4.1	4.8	-1.5	0	0.9
13.02.2024	4.3	6.1	-2.7	0	0.9
14.02.2024	4.6	5.8	-2.3	0	1.1
15.02.2024	4.3	5.9	-2.5	0	0.9
16.02.2024	4.4	5.2	-1.7	0	1
21.02.2024	4.4	5.3	-2	0	1
22.02.2024	4.5	6	-2.5	0	1
23.02.2024	4.3	5.4	-2	0	0.9
27.02.2024	4.4	5.7	-2.3	0	1
28.02.2024	4.2	5.9	-2.6	0	0.9
29.02.2024	4.3	5.1	-1.9	0	1.1
01.03.2024	4.4	5.5	-2	0	0.9
05.03.2024	4.2	4.8	-1.6	0	1
06.03.2024	4.6	5.6	-2.1	0	1
07.03.2024	4.2	5.5	-2.2	0	0.9
08.03.2024	4.4	5.8	-2.3	0	0.9
12.03.2024	4.4	4.8	-1.5	0	1
13.03.2024	4.4	6.1	-2.5	0	0.8
14.03.2024	4.5	5.9	-2.4	0	0.9
15.03.2024	4.6	5.9	-2.4	0	1
19.03.2024	4.5	5.8	-2.3	0	1
20.03.2024	4.4	5.7	-2.3	0	1
21.03.2024	4.4	5.7	-2.2	0	1
22.03.2024	4.1	5.7	-2.5	0	0.9
26.03.2024	4.4	6	-2.5	0	0.9
27.03.2024	4.4	6.1	-2.6	0	0.9
28.03.2024	4.2	5.8	-2.5	0	0.9
02.04.2024	6.6	5.5	0	0	1.1
03.04.2024	4.3	5.4	-2.2	0	1.1
04.04.2024	4.4	6.2	-2.7	0	0.9
05.04.2024	4.2	6.1	-2.7	0	0.9
09.04.2024	4.3	6	-2.6	0	0.9
10.04.2024	4.3	5.1	-1.8	0	1
11.04.2024	4.2	5.1	-1.8	0	0.9
12.04.2024	4.4	5.7	-2.3	0	1

16.04.2024	4.3	5.4	-2.1	0	1
17.04.2024	4.8	5.7	-2.1	0	1.2
18.04.2024	4.4	5.9	-2.4	0	0.9
19.04.2024	4.6	6.1	-2.5	0	1
23.04.2024	4.3	5.5	-2	0	0.9
24.04.2024	4.5	6.1	-2.5	0	0.9
26.04.2024	4.6	6.9	-3.4	0	1.1

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