

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9JYR4**

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	0.6	0	0	0	0.6
24.01.2024	4.4	5.4	-1.9	0	0.9
06.02.2024	4.6	5.8	-2.2	0	1
15.02.2024	4.6	6.3	-2.6	0	0.9
20.02.2024	4.6	5.9	-2.3	0	1.1
14.03.2024	4.4	6	-2.6	0	1
21.03.2024	4.7	5.9	-2.2	0	1
22.03.2024	4.4	6.1	-2.6	0	0.9
26.03.2024	4.4	5.9	-2.5	0	1
11.04.2024	4.6	5.4	-1.7	0	0.9
23.04.2024	4.6	6.1	-2.4	0	0.9
30.04.2024	4.7	7.7	-3.9	0	0.9
09.10.2023	4.6	2	1.9	0	0.6
16.10.2023	3.5	5.6	-2.6	0	0.5
23.10.2023	9.3	4.3	4	0	1
30.10.2023	4.7	3.7	0.5	0	0.5
06.11.2023	4.7	2.1	2	0	0.6
13.11.2023	5.1	16.7	-12	0	0.5
20.11.2023	4.6	2.1	2	0	0.5
27.11.2023	4.6	7.2	-3	0	0.5
04.12.2023	5	11.9	-7.5	0	0.5
11.12.2023	4.6	3.8	0.2	0	0.5
18.12.2023	4	1.8	1.7	0	0.6
04.01.2024	10.8	7.1	3.3	0	0.5
08.01.2024	4	1.8	1.7	0	0.5
10.01.2024	4.6	6	-2.4	0	1
11.01.2024	4.7	5.9	-2.2	0	1
12.01.2024	4.7	8.6	-5	0	1.1
16.01.2024	4.8	6	-2.3	0	1
17.01.2024	4.6	6.4	-2.8	0	1

18.01.2024	4.9	4.5	-0.8	0	1.2
19.01.2024	4.6	6	-2.3	0	1
23.01.2024	4.5	5.6	-2	0	0.9
25.01.2024	4.4	5.6	-2.1	0	0.9
26.01.2024	4.5	6.4	-2.9	0	1
30.01.2024	4.7	6	-2.4	0	1
31.01.2024	4.5	5.8	-2.2	0	1
01.02.2024	4.6	6.1	-2.4	0	0.9
02.02.2024	4.7	7.4	-3.7	0	1
07.02.2024	4.4	6	-2.5	0	0.9
08.02.2024	4.9	9.7	-6	0	1.2
09.02.2024	4.4	5.1	-1.6	0	0.9
13.02.2024	4.6	6.5	-2.8	0	0.9
14.02.2024	4.9	6.1	-2.4	0	1.2
16.02.2024	4.8	5.6	-1.8	0	1
21.02.2024	4.6	5.9	-2.4	0	1.1
22.02.2024	4.8	6.1	-2.3	0	1
23.02.2024	4.6	5.5	-1.9	0	0.9
27.02.2024	4.7	6	-2.3	0	1
28.02.2024	4.5	6.3	-2.7	0	0.9
29.02.2024	4.5	5.3	-1.9	0	1.1
01.03.2024	4.7	6	-2.3	0	1
05.03.2024	4.5	5.1	-1.7	0	1.1
06.03.2024	4.8	5.9	-2.2	0	1.1
07.03.2024	4.4	6	-2.5	0	0.9
08.03.2024	4.4	6.1	-2.6	0	0.9
12.03.2024	4.7	5	-1.4	0	1.1
13.03.2024	4.4	6.1	-2.6	0	0.9
15.03.2024	4.5	6	-2.5	0	1
19.03.2024	4.8	6.1	-2.3	0	1
20.03.2024	4.7	6.1	-2.5	0	1
27.03.2024	4.5	6.5	-2.9	0	0.9
28.03.2024	4.6	6.1	-2.5	0	0.9
02.04.2024	5.9	5.6	-0.2	0	0.5
03.04.2024	4.7	5.8	-2.3	0	1.1
04.04.2024	4.5	6.6	-3.1	0	1
05.04.2024	4.6	6.4	-2.7	0	0.9
09.04.2024	4.5	6.5	-2.9	0	0.9
10.04.2024	4.7	5.6	-1.9	0	1

12.04.2024	4.5	6	-2.5	0	1.1
16.04.2024	4.7	5.7	-2	0	1.1
17.04.2024	5.1	6.3	-2.5	0	1.3
18.04.2024	4.7	6.3	-2.6	0	1
19.04.2024	4.9	6.5	-2.6	0	1
24.04.2024	4.4	6.7	-3.2	0	0.9
26.04.2024	4.8	7.9	-4.2	0	1.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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