

Historical cost data

ISIN: DE000HC9JYS2

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	0.5	0	0	0	0.4
24.01.2024	3.6	4.3	-1.5	0	0.8
15.02.2024	3.6	5	-2.1	0	0.8
20.02.2024	3.6	4.6	-1.8	0	0.8
11.04.2024	3.6	4.3	-1.5	0	0.8
24.04.2024	3.6	5.1	-2.3	0	0.7
30.04.2024	3.7	5.9	-3	0	0.8
09.10.2023	3.4	1.5	1.4	0	0.5
16.10.2023	2.5	4.4	-2.3	0	0.4
23.10.2023	7.1	3.2	3	0	0.8
30.10.2023	3.5	2.9	0.1	0	0.4
06.11.2023	3.6	1.6	1.6	0	0.4
13.11.2023	4.1	13.6	-9.8	0	0.4
20.11.2023	3.6	1.6	1.6	0	0.4
27.11.2023	3.8	5.7	-2.3	0	0.4
04.12.2023	3.9	9.6	-6.1	0	0.4
11.12.2023	3.6	3.1	0.1	0	0.4
18.12.2023	3.2	1.4	1.4	0	0.4
04.01.2024	8.7	5.8	2.5	0	0.4
08.01.2024	3.1	1.4	1.3	0	0.4
10.01.2024	3.7	4.8	-2	0	0.8
11.01.2024	3.6	4.7	-1.9	0	0.8
12.01.2024	3.8	6.4	-3.4	0	0.9
16.01.2024	3.7	4.6	-1.7	0	0.8
17.01.2024	3.6	5	-2.2	0	0.8
18.01.2024	3.9	3.9	-1	0	0.9
19.01.2024	3.6	4.8	-2	0	0.8
23.01.2024	3.5	4.3	-1.6	0	0.7
25.01.2024	3.5	4.6	-1.8	0	0.7
26.01.2024	3.6	5.1	-2.3	0	0.8

30.01.2024	3.7	4.9	-2.1	0	0.8
31.01.2024	3.6	4.7	-1.9	0	0.8
01.02.2024	3.6	4.8	-1.9	0	0.8
02.02.2024	3.7	5.8	-2.9	0	0.8
06.02.2024	3.6	4.7	-1.8	0	0.8
07.02.2024	3.6	4.7	-1.8	0	0.8
08.02.2024	3.8	7.1	-4.2	0	0.9
09.02.2024	3.5	4.2	-1.4	0	0.7
13.02.2024	3.6	5.1	-2.3	0	0.8
14.02.2024	3.8	5.1	-2.2	0	0.9
16.02.2024	3.7	4.4	-1.6	0	0.8
21.02.2024	3.7	4.5	-1.6	0	0.8
22.02.2024	3.6	5	-2.2	0	0.8
23.02.2024	3.6	4.4	-1.6	0	0.8
27.02.2024	3.8	4.8	-1.9	0	0.8
28.02.2024	3.6	4.8	-2	0	0.8
29.02.2024	3.7	4.4	-1.6	0	0.9
01.03.2024	3.7	4.6	-1.7	0	0.8
05.03.2024	3.6	4.2	-1.4	0	0.9
06.03.2024	3.6	4.5	-1.7	0	0.9
07.03.2024	3.5	4.6	-1.9	0	0.7
08.03.2024	3.6	4.9	-2.1	0	0.8
12.03.2024	3.8	4.1	-1.2	0	0.9
13.03.2024	3.6	5	-2.2	0	0.7
14.03.2024	3.6	4.9	-2.1	0	0.8
15.03.2024	3.7	4.9	-2	0	0.8
19.03.2024	3.7	4.7	-1.8	0	0.8
20.03.2024	3.7	4.7	-1.9	0	0.8
21.03.2024	3.7	4.6	-1.7	0	0.8
22.03.2024	3.7	4.8	-1.8	0	0.8
26.03.2024	3.6	4.9	-2.1	0	0.8
27.03.2024	3.6	5.1	-2.3	0	0.8
28.03.2024	3.7	4.8	-1.9	0	0.8
02.04.2024	3.2	2.8	-0.1	0	0.4
03.04.2024	3.7	4.6	-1.7	0	0.9
04.04.2024	3.7	5.1	-2.2	0	0.8
05.04.2024	3.7	5.1	-2.2	0	0.8
09.04.2024	3.6	5	-2.2	0	0.7
10.04.2024	3.7	4.3	-1.5	0	0.8

12.04.2024	3.6	4.7	-1.9	0	0.8
16.04.2024	3.7	4.6	-1.7	0	0.9
17.04.2024	3.9	4.9	-1.9	0	1
18.04.2024	3.7	4.7	-1.8	0	0.8
19.04.2024	3.5	4.9	-2.1	0	0.8
23.04.2024	3.6	4.7	-1.8	0	0.8
26.04.2024	3.9	5.6	-2.6	0	0.9

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