

Historical cost data

ISIN: DE000HC9JYT0

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	0.5
20.11.2023	3.9	1.8	1.7	0	0.4
10.01.2024	3.9	5.1	-2.1	0	0.9
11.01.2024	3.9	4.9	-2	0	0.9
12.01.2024	4.1	7	-3.8	0	0.9
16.01.2024	3.9	4.9	-1.9	0	0.9
19.01.2024	3.9	5	-2	0	0.8
23.01.2024	3.7	4.5	-1.5	0	0.8
25.01.2024	3.8	4.7	-1.7	0	0.8
26.01.2024	3.9	5.4	-2.4	0	0.9
31.01.2024	3.9	5	-1.9	0	0.9
01.02.2024	3.9	5.1	-2	0	0.8
02.02.2024	4	6.3	-3.2	0	0.9
06.02.2024	3.9	4.9	-1.8	0	0.8
08.02.2024	4.1	7.7	-4.6	0	1
09.02.2024	3.8	4.4	-1.4	0	0.8
13.02.2024	3.8	5.4	-2.4	0	0.8
14.02.2024	4.2	5.3	-2.2	0	1
15.02.2024	3.9	5.2	-2.1	0	0.8
16.02.2024	3.8	4.6	-1.7	0	0.9
20.02.2024	4	4.9	-1.9	0	0.9
21.02.2024	4	4.9	-1.8	0	0.9
22.02.2024	3.8	5.3	-2.3	0	0.9
23.02.2024	3.9	4.8	-1.8	0	0.8
27.02.2024	3.8	5.1	-2.1	0	0.9
28.02.2024	3.9	5.3	-2.2	0	0.8
29.02.2024	4	4.8	-1.8	0	1
01.03.2024	3.8	4.9	-1.9	0	0.8
05.03.2024	3.9	4.5	-1.4	0	0.9
06.03.2024	3.9	4.9	-1.9	0	0.9

07.03.2024	3.8	5.1	-2	0	0.8
08.03.2024	3.9	5.4	-2.2	0	0.8
12.03.2024	3.8	4.4	-1.5	0	0.9
14.03.2024	4	5.4	-2.2	0	0.8
15.03.2024	3.8	5.2	-2.2	0	0.9
19.03.2024	3.8	5	-2.1	0	0.9
20.03.2024	4.1	5	-1.8	0	0.9
21.03.2024	3.8	4.7	-1.8	0	0.9
22.03.2024	3.8	5.1	-2.1	0	0.8
26.03.2024	3.9	5.3	-2.2	0	0.8
28.03.2024	3.8	5.1	-2.1	0	0.8
03.04.2024	3.9	4.9	-1.9	0	0.9
04.04.2024	3.9	5.4	-2.3	0	0.8
05.04.2024	3.9	5.5	-2.5	0	0.8
09.04.2024	3.9	5.5	-2.3	0	0.8
10.04.2024	3.9	4.6	-1.6	0	0.9
11.04.2024	3.8	4.6	-1.6	0	0.8
16.04.2024	3.9	4.7	-1.8	0	0.9
17.04.2024	4	5	-2	0	1
18.04.2024	3.7	5	-2.1	0	0.8
19.04.2024	3.9	5.1	-2.1	0	0.9
23.04.2024	3.7	4.7	-1.8	0	0.8
24.04.2024	3.7	5.5	-2.5	0	0.8
26.04.2024	3.9	5.9	-3	0	1
30.04.2024	3.8	6.2	-3.2	0	0.8
12.04.2024	4	5.2	-2.1	0	0.9
09.10.2023	3.7	1.6	1.6	0	0.5
16.10.2023	2.7	4.7	-2.4	0	0.4
23.10.2023	7.6	3.5	3.3	0	0.9
30.10.2023	3.8	3.2	0.2	0	0.4
06.11.2023	4	1.8	1.7	0	0.5
13.11.2023	4.3	14.3	-10.4	0	0.4
27.11.2023	3.9	6	-2.5	0	0.4
04.12.2023	4.1	10.3	-6.6	0	0.4
11.12.2023	3.8	3.2	0.2	0	0.4
18.12.2023	3.3	1.5	1.4	0	0.5
04.01.2024	9.3	6	2.9	0	0.4
08.01.2024	3.3	1.5	1.4	0	0.5
17.01.2024	3.8	5.2	-2.2	0	0.9

18.01.2024	4.1	4.1	-1	0	1
24.01.2024	3.9	4.6	-1.6	0	0.8
30.01.2024	4	5.3	-2.2	0	0.9
07.02.2024	3.8	5	-2.1	0	0.8
13.03.2024	3.7	5.2	-2.3	0	0.8
27.03.2024	3.9	5.4	-2.4	0	0.8
02.04.2024	3.6	3.2	0	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