

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9JYU8**

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	0.7	0	0	0	0.7
20.02.2024	6.1	7.3	-2.5	0	1.3
06.03.2024	5.6	7	-2.8	0	1.3
03.04.2024	5.4	6.8	-2.7	0	1.4
30.04.2024	5.4	9.8	-5.5	0	1.1
09.10.2023	6.1	2.8	2.6	0	0.8
16.10.2023	4.8	7.2	-2.9	0	0.6
23.10.2023	10.9	5.1	4.6	0	1.2
30.10.2023	5.4	4.2	0.6	0	0.6
06.11.2023	5.7	2.6	2.4	0	0.7
13.11.2023	6	19.7	-14.3	0	0.6
20.11.2023	5.5	2.5	2.4	0	0.6
27.11.2023	5.7	8.7	-3.6	0	0.6
04.12.2023	6	14.5	-9.2	0	0.6
11.12.2023	5.7	5	0.1	0	0.6
18.12.2023	4.9	2.2	2.1	0	0.7
04.01.2024	13.1	9	3.5	0	0.6
08.01.2024	4.5	2	1.9	0	0.7
10.01.2024	5.7	7.1	-2.7	0	1.2
11.01.2024	5.8	7.4	-2.9	0	1.2
12.01.2024	5.7	11.3	-6.9	0	1.4
16.01.2024	5.4	7.2	-3.1	0	1.3
17.01.2024	5.6	7.7	-3.2	0	1.2
18.01.2024	5.2	5.1	-1.3	0	1.5
19.01.2024	5.3	7.5	-3.3	0	1.2
23.01.2024	5.5	7	-2.5	0	1.1
24.01.2024	5.6	6.9	-2.3	0	1.1
25.01.2024	5.3	6.8	-2.5	0	1
26.01.2024	5.3	7.8	-3.7	0	1.2
30.01.2024	5.8	7.5	-3	0	1.2

31.01.2024	5.6	7.5	-3.1	0	1.2
01.02.2024	5.5	7	-2.7	0	1.1
02.02.2024	5.8	9	-4.4	0	1.2
06.02.2024	5.7	6.9	-2.4	0	1.1
07.02.2024	5.3	7	-2.8	0	1.1
08.02.2024	6.6	13.5	-8.4	0	1.4
09.02.2024	5.4	6.2	-1.9	0	1.1
13.02.2024	5.7	8.1	-3.5	0	1.1
14.02.2024	6	7.9	-3.4	0	1.5
15.02.2024	5.5	7.4	-3	0	1.1
16.02.2024	5.7	6.6	-2.1	0	1.2
21.02.2024	5.7	7.1	-2.6	0	1.3
22.02.2024	5.9	7.6	-2.9	0	1.2
23.02.2024	5	6.9	-3	0	1.1
27.02.2024	5.9	7.9	-3.2	0	1.2
28.02.2024	5	7.5	-3.6	0	1.1
29.02.2024	5.2	6	-2.3	0	1.4
01.03.2024	5.8	7.7	-3	0	1.2
05.03.2024	5.1	6.1	-2.3	0	1.3
07.03.2024	5.5	7.3	-2.9	0	1.1
08.03.2024	5.8	7.6	-2.9	0	1.1
12.03.2024	5.4	6	-1.9	0	1.3
13.03.2024	5.9	8	-3.2	0	1
14.03.2024	5.9	8	-3.2	0	1.2
15.03.2024	5.7	8.2	-3.8	0	1.2
19.03.2024	6.2	7.2	-2.3	0	1.2
20.03.2024	5.4	7.6	-3.4	0	1.2
21.03.2024	5.4	6.6	-2.4	0	1.2
22.03.2024	5.6	7.7	-3.2	0	1.1
26.03.2024	5.9	8.2	-3.4	0	1.1
27.03.2024	5.8	8.4	-3.6	0	1.1
28.03.2024	5.4	7.2	-2.9	0	1.1
02.04.2024	10.7	9.9	0.3	0	0.6
04.04.2024	5.6	8.3	-3.9	0	1.1
05.04.2024	5.2	7.4	-3.3	0	1.1
09.04.2024	5.8	8.3	-3.6	0	1.1
10.04.2024	5.4	6.6	-2.5	0	1.2
11.04.2024	5.5	6.8	-2.4	0	1.1
12.04.2024	5.6	7.2	-2.9	0	1.3

16.04.2024	5.6	6.9	-2.6	0	1.3
17.04.2024	5.5	6.4	-2.6	0	1.6
18.04.2024	4.9	7.7	-3.9	0	1.1
19.04.2024	5.1	7	-3.1	0	1.2
23.04.2024	4.8	7.4	-3.6	0	1.1
24.04.2024	5.4	7.8	-3.4	0	1.1
26.04.2024	6.1	9.4	-4.6	0	1.4

**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