

Historical cost data

ISIN: DE000HC9JYV6

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	0.7	0	0	0	0.6
06.02.2024	4.9	6.1	-2.2	0	1
20.02.2024	5	6	-2.2	0	1.1
27.02.2024	5.1	6.6	-2.6	0	1.1
21.03.2024	5	6.1	-2.2	0	1.1
26.03.2024	4.8	6.6	-2.8	0	1
30.04.2024	4.6	8.2	-4.6	0	1
09.10.2023	4.9	2.2	2.1	0	0.6
16.10.2023	3.8	6	-2.8	0	0.5
23.10.2023	9.8	4.6	4.2	0	1.1
30.10.2023	4.7	4	0.2	0	0.6
06.11.2023	4.6	2.1	2	0	0.6
13.11.2023	5.3	17.4	-12.6	0	0.5
20.11.2023	4.8	2.2	2.1	0	0.5
27.11.2023	4.9	7.5	-3.1	0	0.5
04.12.2023	5.4	12.7	-7.9	0	0.5
11.12.2023	4.9	4.1	0.3	0	0.5
18.12.2023	4.1	1.8	1.7	0	0.6
04.01.2024	11.5	7.7	3.3	0	0.5
08.01.2024	4.2	1.9	1.8	0	0.6
10.01.2024	4.9	6.4	-2.5	0	1.1
11.01.2024	5	6.3	-2.3	0	1.1
12.01.2024	4.9	9.1	-5.3	0	1.2
16.01.2024	4.7	5.9	-2.3	0	1.1
17.01.2024	4.9	6.8	-3	0	1
18.01.2024	5.1	5.2	-1.3	0	1.3
19.01.2024	4.9	6.3	-2.5	0	1
23.01.2024	4.8	6	-2.2	0	0.9
24.01.2024	4.7	5.6	-1.9	0	1
25.01.2024	4.7	5.9	-2.1	0	0.9

26.01.2024	4.8	6.8	-3	0	1.1
30.01.2024	5	6.6	-2.7	0	1.1
31.01.2024	4.9	6.3	-2.5	0	1.1
01.02.2024	4.7	6.3	-2.6	0	1
02.02.2024	5.1	7.9	-3.9	0	1.1
07.02.2024	4.8	6.3	-2.5	0	1
08.02.2024	5.2	10.8	-6.8	0	1.2
09.02.2024	4.8	5.3	-1.5	0	0.9
13.02.2024	4.9	7	-3.1	0	1
14.02.2024	5.2	6.3	-2.4	0	1.3
15.02.2024	5	6.8	-2.8	0	1
16.02.2024	4.7	5.6	-2	0	1.1
21.02.2024	4.9	6	-2.2	0	1.1
22.02.2024	5.1	6.9	-2.9	0	1.1
23.02.2024	4.9	5.9	-2	0	1
28.02.2024	4.9	6.7	-2.8	0	1
29.02.2024	4.8	5.7	-2.1	0	1.2
01.03.2024	5	6.4	-2.4	0	1
05.03.2024	4.7	5.5	-2	0	1.1
06.03.2024	5.1	6.4	-2.4	0	1.1
07.03.2024	4.7	6.4	-2.6	0	1
08.03.2024	4.7	6.5	-2.8	0	1
12.03.2024	5	5.7	-1.9	0	1.2
13.03.2024	4.7	6.6	-2.8	0	0.9
14.03.2024	4.8	6.6	-2.9	0	1
15.03.2024	4.8	6.5	-2.7	0	1.1
19.03.2024	4.6	6.4	-2.8	0	1.1
20.03.2024	5	6	-2.2	0	1.1
22.03.2024	4.7	6.5	-2.8	0	1
27.03.2024	4.9	7.1	-3.2	0	1
28.03.2024	4.8	6.5	-2.7	0	1
02.04.2024	7.1	6.7	-0.2	0	0.5
03.04.2024	5.1	6.2	-2.3	0	1.2
04.04.2024	4.9	7.1	-3.2	0	1
05.04.2024	4.8	6.6	-2.8	0	1
09.04.2024	4.6	6.8	-3.1	0	0.9
10.04.2024	4.8	5.9	-2.1	0	1.1
11.04.2024	4.8	5.7	-1.9	0	1
12.04.2024	5	6.3	-2.4	0	1.1

16.04.2024	5.1	6.1	-2.1	0	1.1
17.04.2024	5.4	6.5	-2.4	0	1.4
18.04.2024	5	6.8	-2.9	0	1
19.04.2024	5.2	7.1	-2.9	0	1.1
23.04.2024	4.9	6.2	-2.2	0	1
24.04.2024	4.7	7.2	-3.4	0	0.9
26.04.2024	5	8.3	-4.5	0	1.2

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