

Historical cost data

ISIN: DE000HC9JYW4

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
23.10.2023	9.9	4.6	4.2	0	1.1
11.01.2024	5.1	6.4	-2.5	0	1.1
16.02.2024	5.1	6	-2	0	1.1
16.04.2024	5	6.2	-2.3	0	1.2
26.04.2024	5.1	8.4	-4.6	0	1.3
03.05.2024	4.7	6.2	-2.5	0	1.1
09.10.2023	5.3	2.4	2.2	0	0.7
16.10.2023	4.1	6.4	-2.8	0	0.5
30.10.2023	5.3	4.4	0.3	0	0.6
06.11.2023	5	2.3	2.1	0	0.6
13.11.2023	5.6	18.3	-13.2	0	0.5
20.11.2023	4.9	2.2	2.1	0	0.6
27.11.2023	5.3	7.9	-3.2	0	0.6
04.12.2023	5.4	13.2	-8.4	0	0.6
11.12.2023	4.9	4.2	0.2	0	0.6
18.12.2023	4.4	1.9	1.8	0	0.6
04.01.2024	11.8	7.9	3.4	0	0.5
08.01.2024	4.6	2	1.9	0	0.6
10.01.2024	4.9	6.6	-2.8	0	1.1
12.01.2024	5.2	9.7	-5.7	0	1.2
16.01.2024	5	6.6	-2.8	0	1.1
17.01.2024	5.2	7.2	-3.2	0	1.1
18.01.2024	5.3	5.1	-1.1	0	1.3
19.01.2024	5.1	6.6	-2.6	0	1.1
23.01.2024	5.1	6	-1.9	0	1
24.01.2024	5	5.9	-1.8	0	1
25.01.2024	5.1	6.3	-2.2	0	1
26.01.2024	5.2	7.3	-3.2	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	5.1	6.7	-2.6	0	1
02.02.2024	5.1	8.1	-4.2	0	1.1
06.02.2024	4.9	6.5	-2.6	0	1
07.02.2024	4.9	6.5	-2.7	0	1
08.02.2024	5.7	11.4	-7	0	1.3
09.02.2024	4.7	5.7	-2	0	1
13.02.2024	4.9	7	-3	0	1
14.02.2024	5.6	7	-2.8	0	1.4
15.02.2024	4.9	6.8	-2.9	0	1
20.02.2024	5.4	6.6	-2.4	0	1.2
21.02.2024	5.3	6.5	-2.4	0	1.2
22.02.2024	5.5	7.3	-2.9	0	1.1
23.02.2024	4.7	6.2	-2.5	0	1
27.02.2024	5.4	7.1	-2.7	0	1.1
28.02.2024	5.3	6.8	-2.6	0	1
29.02.2024	5.1	5.9	-2.1	0	1.3
01.03.2024	5.4	6.5	-2.2	0	1.1
05.03.2024	5	5.8	-2	0	1.2
06.03.2024	5.4	6.7	-2.5	0	1.2
07.03.2024	5.1	6.4	-2.3	0	1
08.03.2024	5.1	6.7	-2.6	0	1
12.03.2024	5.3	5.6	-1.6	0	1.2
13.03.2024	5.1	6.7	-2.6	0	1
14.03.2024	5.2	6.9	-2.8	0	1.1
15.03.2024	5.1	7.2	-3.2	0	1.1
19.03.2024	4.8	6.2	-2.5	0	1.1
20.03.2024	5.2	6.7	-2.6	0	1.1
21.03.2024	5.3	6.6	-2.4	0	1.1
22.03.2024	5.1	6.5	-2.5	0	1
26.03.2024	5.2	7.1	-2.9	0	1
27.03.2024	5	7.4	-3.4	0	1
28.03.2024	4.9	6.9	-3	0	1
02.04.2024	11.5	10.3	0	0	1.2
03.04.2024	5.5	6.5	-2.2	0	1.2
04.04.2024	4.8	7.5	-3.7	0	1.1
05.04.2024	4.9	6.9	-3	0	1
09.04.2024	5.1	7.3	-3.1	0	1
10.04.2024	5	6	-2.1	0	1.1

11.04.2024	4.9	5.9	-2	0	1
12.04.2024	5.2	6.8	-2.8	0	1.2
17.04.2024	5.7	7.3	-3	0	1.4
18.04.2024	5.2	7.2	-3.1	0	1.1
19.04.2024	5.5	7.5	-3.1	0	1.1
23.04.2024	5.1	6.7	-2.5	0	1
24.04.2024	5.1	7.1	-3	0	1
30.04.2024	5	8.4	-4.5	0	1

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