

Historical cost data

ISIN: DE000HC9JYX2

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
09.10.2023	5.8	2.6	2.4	0	0.7
30.10.2023	4.8	4	0.1	0	0.6
10.01.2024	5.3	7.2	-3	0	1.2
11.01.2024	5.5	6.8	-2.6	0	1.2
17.01.2024	5.5	7.4	-3.1	0	1.1
18.01.2024	5.4	4.8	-0.8	0	1.4
19.01.2024	5.3	6.7	-2.5	0	1.1
24.01.2024	5.4	6.2	-1.9	0	1
25.01.2024	5.1	6.3	-2.3	0	1
26.01.2024	5.6	7.5	-3	0	1.2
30.01.2024	5.4	7	-2.7	0	1.2
31.01.2024	5.3	7	-2.9	0	1.1
01.02.2024	5.1	7	-3	0	1.1
06.02.2024	5.3	6.9	-2.7	0	1.1
07.02.2024	5.4	7	-2.7	0	1
08.02.2024	6.2	12.4	-7.6	0	1.4
09.02.2024	5.1	5.9	-1.8	0	1
14.02.2024	5.9	6.9	-2.5	0	1.4
15.02.2024	5.2	7.4	-3.3	0	1
16.02.2024	5.4	6.6	-2.3	0	1.2
20.02.2024	5.1	6.7	-2.9	0	1.2
21.02.2024	5.6	6.7	-2.3	0	1.2
27.02.2024	5.8	7.3	-2.7	0	1.2
28.02.2024	4.9	7	-3.2	0	1.1
05.03.2024	5.2	5.8	-1.9	0	1.3
08.03.2024	5.5	7.5	-3	0	1
13.03.2024	4.8	7.3	-3.5	0	1
14.03.2024	5.6	7.8	-3.3	0	1.1
19.03.2024	5	7	-3.1	0	1.2

21.03.2024	5.5	6.7	-2.4	0	1.2
26.03.2024	4.9	7.3	-3.5	0	1.1
27.03.2024	5.4	7.7	-3.4	0	1.1
03.04.2024	5.3	6.4	-2.5	0	1.3
04.04.2024	5.3	7.9	-3.8	0	1.1
05.04.2024	5.4	7.4	-3.1	0	1.1
09.04.2024	5.3	7.4	-3.2	0	1
10.04.2024	5.5	6.6	-2.2	0	1.2
11.04.2024	5.1	6	-2	0	1.1
12.04.2024	5.2	7	-3	0	1.2
16.04.2024	5.4	7	-2.8	0	1.2
18.04.2024	5.3	6.7	-2.6	0	1.1
19.04.2024	5.5	7.2	-2.8	0	1.2
23.04.2024	5.2	7.5	-3.4	0	1
26.04.2024	4.8	8.9	-5.4	0	1.4
30.04.2024	5.3	9	-4.8	0	1.1
24.04.2024	5.4	8	-3.7	0	1
16.10.2023	4.5	6.7	-2.8	0	0.6
23.10.2023	10.4	4.8	4.4	0	1.2
06.11.2023	5.4	2.4	2.3	0	0.6
13.11.2023	6.1	19.1	-13.6	0	0.5
20.11.2023	5.2	2.3	2.2	0	0.6
27.11.2023	5.4	8.2	-3.4	0	0.6
04.12.2023	6	13.9	-8.5	0	0.6
11.12.2023	5.4	4.7	0.1	0	0.6
18.12.2023	4.6	2	1.9	0	0.7
04.01.2024	12.6	8.7	3.4	0	0.5
08.01.2024	4.4	1.9	1.8	0	0.6
12.01.2024	5.6	10.7	-6.5	0	1.3
16.01.2024	5.2	6.6	-2.6	0	1.2
23.01.2024	5.4	6.7	-2.4	0	1
02.02.2024	5.5	8.8	-4.4	0	1.2
13.02.2024	5.3	7.4	-3.1	0	1
22.02.2024	5.8	7.3	-2.7	0	1.2
23.02.2024	5	6.7	-2.8	0	1.1
29.02.2024	5.2	6.6	-2.7	0	1.3
01.03.2024	5.7	7	-2.4	0	1.1
06.03.2024	5.6	6.9	-2.5	0	1.2
07.03.2024	5.4	7.3	-2.9	0	1

12.03.2024	5.5	5.9	-1.7	0	1.3
15.03.2024	5.5	7.5	-3.1	0	1.2
20.03.2024	5.5	7.3	-3	0	1.2
22.03.2024	5.4	7.2	-2.8	0	1.1
28.03.2024	5.5	7.2	-2.8	0	1
02.04.2024	11	10.5	0	0	0.6
17.04.2024	5.8	7.5	-3.2	0	1.5

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