

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S7S3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	1	1	0	0	0
16.10.2023	1.4	11.6	-10.6	0	0.4
23.10.2023	7.6	3.5	3.3	0	0.7
04.12.2023	2.8	10.6	-8.1	0	0.4
18.12.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.4
25.12.2023	2.1	1.4	-0.2	0	0.8
04.01.2024	4	3.9	-0.3	0	0.4
08.01.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.4
17.01.2024	2.1	4.7	-3.5	0	0.9
23.01.2024	2.2	5.3	-3.7	0	0.7
25.01.2024	1.9	4.6	-3.5	0	0.7
26.01.2024	2.1	5	-3.8	0	0.8
31.01.2024	2.2	3.4	-2	0	0.8
01.02.2024	2.1	4.4	-3.1	0	0.8
02.02.2024	2.3	5	-3.5	0	0.8
06.02.2024	2.8	3.9	-1.9	0	0.8
14.02.2024	3	6	-3.9	0	0.9
16.02.2024	2.4	4.5	-2.9	0	0.8
20.02.2024	2.5	4	-2.3	0	0.8
21.02.2024	3.1	3.1	-0.9	0	0.9
22.02.2024	3.3	4.8	-2.4	0	0.8
23.02.2024	2.4	5.2	-3.5	0	0.7
28.02.2024	2.8	4	-2	0	0.7
29.02.2024	3.2	2.8	-0.4	0	0.9
08.03.2024	4.3	7.6	-4	0	0.7
12.03.2024	3.1	5.1	-2.8	0	0.8
19.03.2024	3	3.4	-1.2	0	0.8
20.03.2024	2.7	4.1	-2.1	0	0.7
22.03.2024	2.4	5.2	-3.5	0	0.7
28.03.2024	1.8	6.8	-5.7	0	0.7
02.04.2024	6	5.3	0.3	0	0.4

04.04.2024	4.4	8.3	-4.6	0	0.7
11.04.2024	2.2	5.1	-3.7	0	0.8
16.04.2024	3.1	5.3	-3	0	0.8
19.04.2024	3.9	4.6	-1.4	0	0.7
23.04.2024	3.8	5.4	-2.2	0	0.7
24.04.2024	3.2	6.6	-4.1	0	0.7
26.04.2024	5.3	5.4	-0.9	0	0.9
30.10.2023	3.1	13.4	-10.6	0	0.4
06.11.2023	2.8	1.2	1.1	0	0.5
13.11.2023	5.6	20.7	-15.4	0	0.3
20.11.2023	2.7	9.4	-7	0	0.4
27.11.2023	2.8	6.1	-3.6	0	0.4
11.12.2023	2.6	1.1	1.1	0	0.4
10.01.2024	2	3.5	-2.3	0	0.8
11.01.2024	2	5.3	-4	0	0.8
12.01.2024	2.2	6.2	-4.7	0	0.8
16.01.2024	1.7	5.8	-4.9	0	0.9
18.01.2024	3.6	5.2	-2.8	0	1.2
19.01.2024	2.5	5.7	-3.9	0	0.7
24.01.2024	2.1	3.8	-2.4	0	0.7
30.01.2024	2.1	4.4	-3.1	0	0.8
07.02.2024	2.4	5.3	-3.5	0	0.7
08.02.2024	2.6	6.2	-4.4	0	0.8
09.02.2024	2.4	5.7	-4	0	0.7
13.02.2024	2.1	6	-4.5	0	0.7
15.02.2024	2.3	5.8	-4.2	0	0.7
27.02.2024	3.1	6.4	-4.1	0	0.8
01.03.2024	3	4.9	-2.7	0	0.8
05.03.2024	3	4	-1.8	0	0.8
06.03.2024	3	5	-2.8	0	0.8
07.03.2024	2.7	4.7	-2.7	0	0.8
13.03.2024	2.4	6.3	-4.6	0	0.7
14.03.2024	2.5	4.5	-2.8	0	0.8
15.03.2024	2.6	6.1	-4.2	0	0.8
21.03.2024	2.8	5.9	-3.9	0	0.8
26.03.2024	2.3	6.3	-4.8	0	0.8
27.03.2024	2	5.5	-4.2	0	0.7
03.04.2024	2.3	6.3	-4.8	0	0.9
05.04.2024	1.8	5.7	-4.6	0	0.7

09.04.2024	2	5.1	-3.9	0	0.7
10.04.2024	2.2	4.8	-3.5	0	0.8
12.04.2024	2.9	2.9	-1	0	0.9
17.04.2024	4.9	7	-3.1	0	1
18.04.2024	4.7	6	-2	0	0.8

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