

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S7V7

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	1.9	10.5	-8.9	0	0.3
28.02.2024	3	4	-1.6	0	0.6
04.04.2024	2.9	4.1	-1.8	0	0.6
10.04.2024	2.9	3.5	-1.3	0	0.7
30.04.2024	2.9	4.5	-2.3	0	0.6
23.10.2023	8.6	4.1	3.8	0	0.7
30.10.2023	3.1	1.4	1.3	0	0.4
06.11.2023	3.1	1.4	1.3	0	0.4
13.11.2023	6.2	15.2	-9.3	0	0.3
20.11.2023	2.9	2.6	0	0	0.3
27.11.2023	3	4.2	-1.5	0	0.3
04.12.2023	2.9	1.3	1.3	0	0.4
11.12.2023	3	3.7	-1	0	0.3
18.12.2023	2.6	1.1	1.1	0	0.4
25.12.2023	2.2	1.6	-0.1	0	0.7
04.01.2024	7	4.6	2.1	0	0.3
08.01.2024	2.5	1.1	1.1	0	0.3
10.01.2024	3	3.9	-1.5	0	0.7
11.01.2024	3	3.8	-1.4	0	0.7
12.01.2024	3	4.9	-2.6	0	0.7
16.01.2024	3	3.7	-1.3	0	0.7
17.01.2024	2.9	3.9	-1.7	0	0.7
18.01.2024	3.1	3.4	-1	0	0.7
19.01.2024	3	3.8	-1.5	0	0.6
23.01.2024	2.9	3.5	-1.3	0	0.6
24.01.2024	3	3.5	-1.2	0	0.6
25.01.2024	2.9	3.8	-1.4	0	0.6
26.01.2024	3	4.2	-1.9	0	0.7
30.01.2024	2.9	3.9	-1.6	0	0.7
31.01.2024	3	3.8	-1.5	0	0.7

01.02.2024	2.9	3.9	-1.6	0	0.6
02.02.2024	3	4.7	-2.3	0	0.7
06.02.2024	3	3.7	-1.4	0	0.6
07.02.2024	2.9	3.8	-1.5	0	0.6
08.02.2024	3	5.3	-3	0	0.7
09.02.2024	2.8	3.4	-1.1	0	0.6
13.02.2024	2.9	4.1	-1.8	0	0.6
14.02.2024	3	4.3	-2	0	0.7
15.02.2024	2.9	4	-1.8	0	0.6
16.02.2024	3	3.6	-1.3	0	0.7
20.02.2024	2.9	3.6	-1.4	0	0.7
21.02.2024	2.9	3.7	-1.4	0	0.7
22.02.2024	3	4.1	-1.7	0	0.7
23.02.2024	2.9	3.6	-1.4	0	0.6
27.02.2024	3	3.8	-1.5	0	0.7
29.02.2024	3.1	3.7	-1.3	0	0.7
01.03.2024	2.9	3.6	-1.4	0	0.7
05.03.2024	3	3.5	-1.2	0	0.7
06.03.2024	3	3.7	-1.4	0	0.7
07.03.2024	2.9	3.8	-1.5	0	0.6
08.03.2024	2.9	4.1	-1.8	0	0.6
12.03.2024	2.9	3.4	-1.1	0	0.7
13.03.2024	2.9	4.1	-1.8	0	0.6
14.03.2024	2.9	4	-1.8	0	0.6
15.03.2024	2.9	3.8	-1.5	0	0.7
19.03.2024	2.9	3.7	-1.4	0	0.7
20.03.2024	2.9	3.7	-1.5	0	0.7
21.03.2024	2.9	3.7	-1.5	0	0.7
22.03.2024	2.9	3.7	-1.5	0	0.6
26.03.2024	3	4	-1.7	0	0.6
27.03.2024	3	4.1	-1.8	0	0.6
28.03.2024	2.9	3.8	-1.5	0	0.6
02.04.2024	2.3	2.1	-0.1	0	0.3
03.04.2024	3	3.7	-1.4	0	0.7
05.04.2024	2.9	4.1	-1.8	0	0.6
09.04.2024	2.9	4.1	-1.8	0	0.6
11.04.2024	2.9	3.4	-1.2	0	0.6
12.04.2024	3	4	-1.7	0	0.7
16.04.2024	3	3.7	-1.4	0	0.7

17.04.2024	3.1	4	-1.6	0	0.8
18.04.2024	3	3.9	-1.6	0	0.6
19.04.2024	2.9	3.9	-1.7	0	0.7
23.04.2024	2.9	3.7	-1.3	0	0.6
24.04.2024	2.9	4.1	-1.8	0	0.6
26.04.2024	3.1	4.4	-2	0	0.7

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