

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S7Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	2	1	1	0	0
16.10.2023	0.8	17.3	-16.6	0	0.1
23.10.2023	3.6	1.7	1.6	0	0.4
30.10.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
06.11.2023	0.8	9.5	-8.8	0	0.2
20.11.2023	0.8	12.2	-11.6	0	0.2
04.12.2023	0.7	6.2	-5.6	0	0.2
18.12.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
11.01.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
12.01.2024	1	4.2	-3.6	0	0.4
17.01.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
18.01.2024	1	4.5	-4	0	0.5
19.01.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.4
24.01.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
30.01.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
31.01.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
06.02.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
07.02.2024	0.7	5	-4.6	0	0.4
09.02.2024	0.8	5	-4.5	0	0.4
13.02.2024	0.8	5	-4.5	0	0.3
20.02.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
21.02.2024	1	4.7	-4.1	0	0.3
22.02.2024	1	5	-4.4	0	0.3
23.02.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.3
27.02.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
29.02.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.4
05.03.2024	0.9	5	-4.4	0	0.4
13.03.2024	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
15.03.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
19.03.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
20.03.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3

26.03.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
28.03.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
05.04.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
09.04.2024	0.5	3.9	-3.8	0	0.3
12.04.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
17.04.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
26.04.2024	0.6	4.2	-4	0	0.4
03.05.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
07.05.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
08.05.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
09.05.2024	0.6	4.1	-3.8	0	0.4
10.05.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
30.04.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.3
13.11.2023	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
27.11.2023	0.8	5.7	-5.1	0	0.2
11.12.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
25.12.2023	1.8	0.7	0.7	0	0.4
04.01.2024	3.5	5.9	-2.5	0	0.2
08.01.2024	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
10.01.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
16.01.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.4
23.01.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
25.01.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
26.01.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
01.02.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
02.02.2024	1	4.4	-4	0	0.6
08.02.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.4
14.02.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
15.02.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
16.02.2024	0.8	4.5	-4	0	0.4
28.02.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
01.03.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
06.03.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
07.03.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
08.03.2024	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
12.03.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
14.03.2024	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
21.03.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.4
22.03.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4

27.03.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
02.04.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
03.04.2024	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
04.04.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
10.04.2024	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
11.04.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
16.04.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
18.04.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
19.04.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
23.04.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
24.04.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3

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