

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S839

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	1.5	22.7	-21.4	0	0.2
06.11.2023	2	0.8	0.8	0	0.4
04.12.2023	1.6	18	-16.6	0	0.3
25.12.2023	1.6	0.5	0.5	0	0.6
17.01.2024	1.8	7	-5.8	0	0.6
18.01.2024	2.1	7.9	-6.5	0	0.7
30.01.2024	1.8	7.8	-6.6	0	0.6
21.02.2024	2.1	7.6	-6.1	0	0.6
29.02.2024	1.3	6.5	-5.9	0	0.7
12.03.2024	1.2	7.2	-6.5	0	0.6
22.03.2024	1	5.2	-4.7	0	0.5
27.03.2024	1.1	5.8	-5.3	0	0.6
02.04.2024	1.7	0.6	0.6	0	0.5
19.04.2024	0.8	5.6	-5.4	0	0.6
26.04.2024	1	6.4	-6.1	0	0.7
23.10.2023	5.9	2.7	2.6	0	0.6
30.10.2023	1.5	17.1	-15.9	0	0.3
13.11.2023	6.2	25.9	-19.9	0	0.3
20.11.2023	1.8	2.1	-0.7	0	0.3
27.11.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
11.12.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
18.12.2023	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
04.01.2024	7.3	12.2	-5.2	0	0.3
08.01.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
10.01.2024	2	7.3	-6.1	0	0.7
11.01.2024	1.9	8	-6.7	0	0.6
12.01.2024	1.7	7.4	-6.2	0	0.6
16.01.2024	1.9	7.8	-6.5	0	0.6
19.01.2024	1.8	7.9	-6.7	0	0.6
23.01.2024	1.7	8	-6.9	0	0.6

24.01.2024	1.8	7.9	-6.6	0	0.5
25.01.2024	1.8	7.5	-6.3	0	0.6
26.01.2024	1.7	8.9	-7.7	0	0.5
31.01.2024	1.8	6.7	-5.6	0	0.7
01.02.2024	1.7	7.8	-6.7	0	0.6
02.02.2024	1.5	7.3	-6.4	0	0.6
06.02.2024	1.6	7.6	-6.6	0	0.6
07.02.2024	1.7	7.7	-6.5	0	0.5
08.02.2024	1.8	8.4	-7.3	0	0.6
09.02.2024	1.7	7.6	-6.4	0	0.6
13.02.2024	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
14.02.2024	1.6	7.4	-6.3	0	0.6
15.02.2024	1.7	6.9	-5.8	0	0.5
16.02.2024	1.7	7.9	-6.8	0	0.6
20.02.2024	1.7	7.3	-6.4	0	0.7
22.02.2024	1.7	7.5	-6.4	0	0.6
23.02.2024	1.9	8.4	-7.1	0	0.6
27.02.2024	1.3	7.3	-6.6	0	0.6
28.02.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
01.03.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.6
05.03.2024	1.4	7.6	-6.9	0	0.7
06.03.2024	1.2	7.6	-6.9	0	0.6
07.03.2024	1	7.5	-7	0	0.5
08.03.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
13.03.2024	1.1	6.6	-6.1	0	0.5
14.03.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.6
15.03.2024	1.1	7.5	-7	0	0.7
19.03.2024	1	7.2	-6.8	0	0.6
20.03.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
21.03.2024	1	8	-7.5	0	0.5
26.03.2024	1.1	5.3	-4.8	0	0.6
28.03.2024	1	5.5	-5	0	0.6
03.04.2024	1	4.6	-4.1	0	0.5
04.04.2024	0.9	3.9	-3.5	0	0.5
05.04.2024	0.9	4.6	-4.3	0	0.6
09.04.2024	1	5.7	-5.3	0	0.6
10.04.2024	1	5.3	-4.9	0	0.6
11.04.2024	1	7.1	-6.7	0	0.6
12.04.2024	1.2	5.3	-4.9	0	0.9

16.04.2024	0.8	5.9	-5.7	0	0.6
17.04.2024	1.1	5.5	-5.2	0	0.8
18.04.2024	0.9	6.2	-6	0	0.6
23.04.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
24.04.2024	0.9	7.2	-6.9	0	0.6

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