

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S862

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	2.1	1	1	0	0
16.10.2023	1.7	18.1	-16.7	0	0.3
26.01.2024	2.2	11.5	-10	0	0.6
13.02.2024	1.6	7.5	-6.5	0	0.6
21.02.2024	1.8	8.6	-7.4	0	0.6
22.02.2024	1.4	7.8	-6.9	0	0.5
16.04.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
26.04.2024	2.2	10.5	-9	0	0.7
23.10.2023	7	3.3	3.1	0	0.6
30.10.2023	1.1	0.4	0.3	0	0.3
06.11.2023	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
13.11.2023	1.5	19.7	-18.5	0	0.3
20.11.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
27.11.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.3
04.12.2023	1.6	15.2	-13.9	0	0.3
11.12.2023	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
18.12.2023	1.2	0.4	0.4	0	0.4
25.12.2023	6.8	3.2	3	0	0.6
04.01.2024	6.5	14	-7.8	0	0.3
08.01.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.3
10.01.2024	1.6	7.7	-6.7	0	0.6
11.01.2024	1.8	8.2	-7	0	0.6
12.01.2024	1.6	9.7	-8.7	0	0.6
16.01.2024	1.5	11.4	-10.5	0	0.6
17.01.2024	1.5	10	-9.1	0	0.6
18.01.2024	2.5	11.1	-9.5	0	0.8
19.01.2024	2.1	11.6	-10.1	0	0.6
23.01.2024	1.9	11.2	-9.8	0	0.5
24.01.2024	1.8	12	-10.7	0	0.5
25.01.2024	1.9	11.8	-10.4	0	0.5
30.01.2024	1.9	11.8	-10.5	0	0.6

31.01.2024	1.8	11.2	-10	0	0.6
01.02.2024	1.5	11.9	-10.9	0	0.5
02.02.2024	1.5	10.4	-9.5	0	0.6
06.02.2024	1.8	11	-9.9	0	0.7
07.02.2024	1.5	10.4	-9.5	0	0.5
08.02.2024	1.3	10	-9.2	0	0.5
09.02.2024	1.5	8.3	-7.3	0	0.5
14.02.2024	1.3	8.1	-7.5	0	0.7
15.02.2024	1.8	8.9	-7.6	0	0.6
16.02.2024	1.6	8	-7	0	0.5
20.02.2024	1.7	7.9	-6.9	0	0.7
23.02.2024	1.3	6.9	-6.1	0	0.5
27.02.2024	1.4	7.5	-6.6	0	0.6
28.02.2024	1.4	7.3	-6.4	0	0.6
29.02.2024	1.6	8.4	-7.3	0	0.6
01.03.2024	1.6	7.3	-6.3	0	0.6
05.03.2024	1.5	7.4	-6.6	0	0.6
06.03.2024	1.6	7.3	-6.3	0	0.6
07.03.2024	1.6	7.5	-6.6	0	0.7
08.03.2024	1.6	8	-7	0	0.6
12.03.2024	1.4	7.3	-6.6	0	0.6
13.03.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
14.03.2024	1.5	8.1	-7.3	0	0.6
15.03.2024	1.9	8.1	-7	0	0.8
19.03.2024	2.1	7.8	-6.2	0	0.6
20.03.2024	1.5	8	-7	0	0.6
21.03.2024	2.2	7.8	-6.3	0	0.6
22.03.2024	2	9.1	-7.8	0	0.7
26.03.2024	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
27.03.2024	1.2	8.1	-7.6	0	0.6
28.03.2024	1.2	8.4	-7.8	0	0.6
02.04.2024	9.9	5	4.5	0	0.3
03.04.2024	1.1	8	-7.4	0	0.6
04.04.2024	0.9	8	-7.7	0	0.5
05.04.2024	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
09.04.2024	0.8	5.6	-5.3	0	0.5
10.04.2024	1	5.7	-5.3	0	0.6
11.04.2024	1.1	5.6	-5.2	0	0.7
12.04.2024	1.1	6.1	-5.7	0	0.6

17.04.2024	1.9	7.4	-6.4	0	0.8
18.04.2024	1.6	8.2	-7.2	0	0.6
19.04.2024	1.5	8	-7.1	0	0.5
23.04.2024	1.7	9.7	-8.5	0	0.5
24.04.2024	1.6	9.1	-8	0	0.5

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