

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S8G6

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	1	0	0
16.10.2023	1.2	13.1	-12	0	0.1
03.05.2024	1.3	9.4	-8.3	0	0.2
23.10.2023	6.7	17.3	-10.8	0	0.2
30.10.2023	1.4	14.4	-13.2	0	0.1
06.11.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
13.11.2023	2.7	1.3	1.2	0	0.2
20.11.2023	1.6	26.3	-24.8	0	0.1
27.11.2023	1.4	11.5	-10.3	0	0.1
04.12.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
11.12.2023	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
18.12.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
25.12.2023	9	4.6	4.2	0	0.3
04.01.2024	5.9	11	-5.2	0	0.1
08.01.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.1
10.01.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
11.01.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
12.01.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.3
16.01.2024	1	6.6	-5.9	0	0.3
17.01.2024	0.9	7	-6.3	0	0.3
18.01.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
19.01.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.2
23.01.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.2
24.01.2024	1.4	7	-5.9	0	0.3
25.01.2024	1.3	6.1	-5	0	0.3
26.01.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
30.01.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.3
31.01.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
01.02.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.3
02.02.2024	1.4	6.8	-5.6	0	0.3
06.02.2024	0.9	7.1	-6.5	0	0.3

07.02.2024	1.4	6	-4.9	0	0.3
08.02.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
09.02.2024	1.3	9.1	-8.1	0	0.3
13.02.2024	1	7.4	-6.7	0	0.2
14.02.2024	1	7.8	-7	0	0.3
15.02.2024	1	8.2	-7.5	0	0.3
16.02.2024	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
20.02.2024	1.2	8.6	-7.6	0	0.3
21.02.2024	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
22.02.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
23.02.2024	1.3	7.1	-6.1	0	0.2
27.02.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
28.02.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
29.02.2024	1	5.7	-5	0	0.3
01.03.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
05.03.2024	1	5.6	-4.8	0	0.3
06.03.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.3
07.03.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.3
08.03.2024	1.3	5.3	-4.3	0	0.3
12.03.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
13.03.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
14.03.2024	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
15.03.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.3
19.03.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
20.03.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
21.03.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
22.03.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
26.03.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
27.03.2024	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
28.03.2024	1	7.8	-7	0	0.2
02.04.2024	10.4	5.4	4.9	0	0.1
03.04.2024	1	7	-6.2	0	0.3
04.04.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.3
05.04.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.3
09.04.2024	1	6.9	-6.2	0	0.2
10.04.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
11.04.2024	0.9	6.8	-6.2	0	0.2
12.04.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.3
16.04.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3

17.04.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.3
18.04.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
19.04.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
23.04.2024	1.3	10.4	-9.3	0	0.2
24.04.2024	1.3	9.3	-8.2	0	0.3
26.04.2024	1.5	10	-8.8	0	0.3
30.04.2024	1.5	9.9	-8.7	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