

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S8N2

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	2.2	21.1	-19.2	0	0.2
20.11.2023	1.9	16.7	-15.1	0	0.3
04.12.2023	1.7	0.7	0.7	0	0.3
13.03.2024	2.1	11	-9.3	0	0.5
15.03.2024	2.1	9.4	-7.9	0	0.6
26.03.2024	2	5.5	-4.1	0	0.5
30.04.2024	1.6	12.8	-11.6	0	0.5
23.10.2023	13	37.9	-25.3	0	0.4
30.10.2023	1.7	26.8	-25.4	0	0.2
06.11.2023	1.7	0.7	0.6	0	0.4
13.11.2023	6.4	29.1	-22.9	0	0.2
27.11.2023	2.2	9.9	-8	0	0.3
11.12.2023	2	12.4	-10.7	0	0.3
18.12.2023	1.8	0.7	0.7	0	0.3
25.12.2023	3.7	1.6	1.5	0	0.6
04.01.2024	10.7	20	-9.6	0	0.3
08.01.2024	2.1	18.2	-16.3	0	0.3
10.01.2024	2.3	10.4	-8.6	0	0.5
11.01.2024	2.1	8.6	-7	0	0.5
12.01.2024	2.4	10.4	-8.6	0	0.6
16.01.2024	2.4	9.8	-8	0	0.6
17.01.2024	2.3	9.6	-7.9	0	0.6
18.01.2024	2.4	11.7	-9.9	0	0.6
19.01.2024	2.2	10.1	-8.5	0	0.6
23.01.2024	2.2	10.1	-8.4	0	0.5
24.01.2024	2.4	10.3	-8.6	0	0.8
25.01.2024	2.3	10.7	-8.9	0	0.5
26.01.2024	2.2	10.6	-9	0	0.5
30.01.2024	2.1	10.5	-8.9	0	0.5
31.01.2024	2	8.9	-7.4	0	0.5

01.02.2024	2.2	10.3	-8.7	0	0.7
02.02.2024	2.2	8.7	-7.1	0	0.7
06.02.2024	2.2	10.2	-8.6	0	0.6
07.02.2024	2	9.4	-7.9	0	0.5
08.02.2024	2	9.6	-8.1	0	0.5
09.02.2024	2.3	10.5	-8.9	0	0.7
13.02.2024	2.2	10.6	-8.9	0	0.5
14.02.2024	2.1	9.5	-8	0	0.6
15.02.2024	2.2	11.5	-9.9	0	0.6
16.02.2024	2.1	10.8	-9.3	0	0.5
20.02.2024	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
21.02.2024	2	9.4	-7.9	0	0.5
22.02.2024	2.2	10.9	-9.2	0	0.6
23.02.2024	2.6	10.8	-8.9	0	0.8
27.02.2024	2	10.4	-8.9	0	0.5
28.02.2024	2.1	10.4	-8.9	0	0.5
29.02.2024	2.1	10.2	-8.7	0	0.5
01.03.2024	2.2	11.4	-9.8	0	0.6
05.03.2024	2.1	10	-8.5	0	0.6
06.03.2024	2.3	11.3	-9.6	0	0.7
07.03.2024	2.1	10.7	-9.2	0	0.5
08.03.2024	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
12.03.2024	2.3	10.6	-8.9	0	0.6
14.03.2024	2.1	10.4	-8.9	0	0.6
19.03.2024	2.2	9.8	-8.2	0	0.6
20.03.2024	2.1	10.2	-8.7	0	0.5
21.03.2024	2	8.8	-7.3	0	0.6
22.03.2024	1.9	7.9	-6.5	0	0.5
27.03.2024	2	5.2	-3.7	0	0.5
28.03.2024	2.1	5.1	-3.7	0	0.6
02.04.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.3
03.04.2024	2.3	6.9	-5.4	0	0.8
04.04.2024	1.7	6.1	-5	0	0.6
05.04.2024	1.6	6.7	-5.7	0	0.6
09.04.2024	1.7	7.9	-6.8	0	0.6
10.04.2024	2	8.3	-7.2	0	0.8
11.04.2024	1.7	8.9	-7.8	0	0.6
12.04.2024	1.7	9.4	-8.4	0	0.6
16.04.2024	1.6	8.7	-7.6	0	0.5

17.04.2024	1.8	10.1	-8.9	0	0.7
18.04.2024	1.6	9.1	-8.1	0	0.5
19.04.2024	1.9	10.5	-9.3	0	0.7
23.04.2024	1.6	11.8	-10.8	0	0.6
24.04.2024	1.8	13.6	-12.4	0	0.5
26.04.2024	1.6	12.7	-11.7	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