

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S8P7

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	1.7	9.9	-8.4	0	0.1
08.02.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
12.03.2024	1.6	5	-3.7	0	0.3
03.04.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
03.05.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
23.10.2023	8.7	6.3	2	0	0.3
30.10.2023	1.7	11.7	-10.1	0	0.1
06.11.2023	1.7	1.1	0.4	0	0.2
13.11.2023	4.6	11.3	-6.8	0	0.1
20.11.2023	1.5	5	-3.6	0	0.2
27.11.2023	1.7	8.9	-7.3	0	0.1
04.12.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
11.12.2023	1.5	0.7	0.6	0	0.2
18.12.2023	1.6	6.1	-4.7	0	0.2
25.12.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.3
04.01.2024	8.6	8.6	-0.1	0	0.1
08.01.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.2
10.01.2024	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
11.01.2024	1.8	6.4	-5	0	0.3
12.01.2024	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
16.01.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.3
17.01.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
18.01.2024	1.9	6.2	-4.7	0	0.3
19.01.2024	1.8	7	-5.5	0	0.3
23.01.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
24.01.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
25.01.2024	1.8	6.5	-5	0	0.3
26.01.2024	1.8	6.6	-5.1	0	0.3
30.01.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
31.01.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.3

01.02.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.3
02.02.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
06.02.2024	1.6	6.1	-4.9	0	0.3
07.02.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
09.02.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
13.02.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
14.02.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.3
15.02.2024	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
16.02.2024	1.6	6.9	-5.5	0	0.3
20.02.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
21.02.2024	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
22.02.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
23.02.2024	1.6	6	-4.6	0	0.2
27.02.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
28.02.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
29.02.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
01.03.2024	1.6	6	-4.7	0	0.3
05.03.2024	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
06.03.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.3
07.03.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
08.03.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
13.03.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
14.03.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
15.03.2024	1.6	5	-3.6	0	0.3
19.03.2024	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
20.03.2024	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
21.03.2024	1.6	4.8	-3.6	0	0.3
22.03.2024	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
26.03.2024	1.6	4	-2.8	0	0.3
27.03.2024	1.6	4	-2.7	0	0.3
28.03.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
02.04.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
04.04.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
05.04.2024	1.3	3.7	-2.8	0	0.3
09.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
10.04.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
11.04.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
12.04.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
16.04.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3

17.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
18.04.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
19.04.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.3
23.04.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.3
24.04.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
26.04.2024	1.3	5.9	-5	0	0.3
30.04.2024	1.3	5.6	-4.6	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