

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S8Q5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	1.9	1	1	0	0
16.10.2023	3.3	17.9	-14.8	0	0.2
27.11.2023	3.4	16.9	-13.8	0	0.3
08.01.2024	3.1	10.8	-7.9	0	0.3
17.01.2024	3.8	13.5	-10.3	0	0.6
19.01.2024	3.7	14	-10.9	0	0.5
25.01.2024	3.2	15.1	-12.3	0	0.5
08.02.2024	3	16.9	-14.4	0	0.6
13.02.2024	3.2	17	-14.2	0	0.5
22.02.2024	3.4	18.3	-15.4	0	0.6
28.02.2024	3.3	13	-10.2	0	0.5
29.02.2024	3.3	12.4	-9.6	0	0.5
05.03.2024	3.1	12	-9.4	0	0.5
07.03.2024	3.1	12.8	-10.2	0	0.5
12.03.2024	3.4	14.4	-11.7	0	0.6
15.03.2024	3.2	12.6	-10	0	0.6
22.03.2024	3.2	13.6	-10.9	0	0.6
26.03.2024	3.1	11.2	-8.6	0	0.5
28.03.2024	3.1	10.8	-8.3	0	0.5
03.04.2024	3.2	11.5	-8.8	0	0.5
05.04.2024	2.6	10.9	-8.9	0	0.6
10.04.2024	2.6	11.4	-9.4	0	0.6
12.04.2024	2.6	11.2	-9.3	0	0.6
24.04.2024	2.5	14.2	-12.2	0	0.5
03.05.2024	2.6	15.2	-13.2	0	0.5
23.10.2023	16.4	12.5	3.3	0	0.5
30.10.2023	1.6	19.8	-18.5	0	0.3
06.11.2023	2.8	1.7	0.8	0	0.3
13.11.2023	9.7	21.9	-12.5	0	0.3
20.11.2023	3	9.8	-7.1	0	0.3
04.12.2023	2.8	1.3	1.2	0	0.3

11.12.2023	3	1.3	1.3	0	0.4
18.12.2023	3.1	12.2	-9.4	0	0.3
25.12.2023	5.4	2.4	2.3	0	0.6
04.01.2024	17.2	17.6	-0.7	0	0.3
10.01.2024	3.6	12.3	-9.3	0	0.5
11.01.2024	3.5	13	-10	0	0.5
12.01.2024	3.5	12.6	-9.6	0	0.5
16.01.2024	3.8	13.5	-10.4	0	0.7
18.01.2024	4	15.8	-12.5	0	0.7
23.01.2024	3.1	17.3	-14.6	0	0.4
24.01.2024	3.3	17.7	-14.9	0	0.5
26.01.2024	4.1	16.2	-12.7	0	0.6
30.01.2024	3.2	15.9	-13.2	0	0.5
31.01.2024	3	14.9	-12.4	0	0.5
01.02.2024	3.3	15.6	-12.9	0	0.5
02.02.2024	3	15.2	-12.7	0	0.5
06.02.2024	3.5	14.6	-11.8	0	0.7
07.02.2024	3.2	15.2	-12.6	0	0.5
09.02.2024	3.2	17.6	-14.9	0	0.5
14.02.2024	3.5	19	-16.1	0	0.6
15.02.2024	3.1	18.1	-15.5	0	0.5
16.02.2024	3.5	18.1	-15.1	0	0.5
20.02.2024	3.6	16.6	-13.6	0	0.5
21.02.2024	3.3	16.5	-13.8	0	0.6
23.02.2024	2.8	12.3	-9.9	0	0.4
27.02.2024	3.3	12.9	-10.3	0	0.6
01.03.2024	3.2	13.4	-10.7	0	0.5
06.03.2024	3.3	11.9	-9.1	0	0.5
08.03.2024	3.1	11.7	-9.1	0	0.5
13.03.2024	3.2	11.3	-8.6	0	0.5
14.03.2024	3.2	12.2	-9.6	0	0.6
19.03.2024	3.1	11.7	-9.1	0	0.5
20.03.2024	3.2	11.7	-9	0	0.6
21.03.2024	3.3	12.8	-10.1	0	0.6
27.03.2024	3.2	11.1	-8.5	0	0.6
02.04.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.3
04.04.2024	2.4	10.2	-8.3	0	0.5
09.04.2024	2.6	12	-10	0	0.6
11.04.2024	2.5	12.3	-10.4	0	0.6

16.04.2024	2.5	11.8	-9.9	0	0.5
17.04.2024	2.6	12.5	-10.4	0	0.6
18.04.2024	2.5	11.6	-9.6	0	0.5
19.04.2024	2.4	11.3	-9.4	0	0.5
23.04.2024	2.4	15.1	-13.2	0	0.4
26.04.2024	2.8	15.6	-13.4	0	0.7
30.04.2024	2.5	13.8	-11.8	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