

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S8V5

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	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
06.11.2023	3.4	1.6	1.6	0	0.2
04.01.2024	6.9	8.5	-1.6	0	0.1
10.01.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.2
11.01.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
18.01.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.2
23.01.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
31.01.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.2
08.02.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
09.02.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
15.02.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
22.02.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
27.02.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
28.02.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
05.03.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.3
07.03.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
08.03.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
12.03.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.2
14.03.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.2
21.03.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.2
03.04.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
04.04.2024	1	4.8	-4	0	0.2
11.04.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
12.04.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
17.04.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
26.04.2024	0.9	6.1	-5.4	0	0.2
23.10.2023	5.4	5	0.2	0	0.2
30.10.2023	1.3	11.4	-10.2	0	0.1
13.11.2023	4	19.2	-15.3	0	0.1
20.11.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1

27.11.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
04.12.2023	1.5	20.2	-18.8	0	0.1
11.12.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
18.12.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
25.12.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
08.01.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
12.01.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.2
16.01.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
17.01.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.3
19.01.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
24.01.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.2
25.01.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
26.01.2024	1.4	4.3	-3.2	0	0.2
30.01.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.2
01.02.2024	1.3	5	-4	0	0.2
02.02.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.2
06.02.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
07.02.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
13.02.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
14.02.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.2
16.02.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
20.02.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
21.02.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
23.02.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
29.02.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
01.03.2024	1.4	5	-3.9	0	0.2
06.03.2024	1.3	5	-4	0	0.2
13.03.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
15.03.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.3
19.03.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
20.03.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
22.03.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
26.03.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.2
27.03.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
28.03.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
02.04.2024	4.7	2.3	2.2	0	0.1
05.04.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
09.04.2024	1	4.8	-4	0	0.2
10.04.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2

16.04.2024	1	4.6	-3.9	0	0.2
18.04.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
19.04.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
23.04.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.2
24.04.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2

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