

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S938

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	1	0.4	0.4	0	0.2
23.01.2024	1.5	12.1	-10.9	0	0.3
31.01.2024	1.2	11.4	-10.4	0	0.3
29.02.2024	1.3	10.8	-9.7	0	0.3
09.04.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
30.04.2024	0.9	9.7	-9	0	0.2
23.10.2023	6.3	11.9	-5.8	0	0.3
30.10.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
06.11.2023	1.3	11.6	-10.5	0	0.1
13.11.2023	3.4	18.9	-15.6	0	0.1
20.11.2023	1.2	16.4	-15.3	0	0.1
27.11.2023	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
04.12.2023	1.2	14.2	-13.1	0	0.1
11.12.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.1
18.12.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.12.2023	8.4	4.2	3.9	0	0.3
04.01.2024	5.7	7.2	-1.6	0	0.1
08.01.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
10.01.2024	1.1	7.7	-6.9	0	0.2
11.01.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
12.01.2024	1.3	8.5	-7.4	0	0.2
16.01.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.2
17.01.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
18.01.2024	1.3	10.5	-9.5	0	0.3
19.01.2024	1	10	-9.2	0	0.2
24.01.2024	1	8.5	-7.8	0	0.2
25.01.2024	1	10.6	-9.8	0	0.2
26.01.2024	1.1	10.5	-9.6	0	0.3
30.01.2024	1.2	10.8	-9.8	0	0.3
01.02.2024	1	10.2	-9.4	0	0.2

02.02.2024	1.2	11.2	-10.3	0	0.3
06.02.2024	1.4	11.3	-10.2	0	0.3
07.02.2024	1.2	11	-10	0	0.2
08.02.2024	1	10.2	-9.4	0	0.2
09.02.2024	1	10.3	-9.6	0	0.2
13.02.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
14.02.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.3
15.02.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
16.02.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.3
20.02.2024	1.3	8	-7	0	0.3
21.02.2024	1	10.3	-9.6	0	0.3
22.02.2024	1.1	10.3	-9.4	0	0.3
23.02.2024	1.3	12	-11	0	0.3
27.02.2024	1.4	12.3	-11.1	0	0.2
28.02.2024	1.3	11.1	-10.1	0	0.2
01.03.2024	1	13.1	-12.3	0	0.2
05.03.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
06.03.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.3
07.03.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.2
08.03.2024	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
12.03.2024	1.1	7.8	-6.9	0	0.3
13.03.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.3
14.03.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.3
15.03.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.3
19.03.2024	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
20.03.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.3
21.03.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.3
22.03.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
26.03.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
27.03.2024	1.2	7.8	-6.9	0	0.3
28.03.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.3
02.04.2024	6	3	2.9	0	0.1
03.04.2024	1.1	8	-7.3	0	0.3
04.04.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
05.04.2024	0.9	7.6	-6.9	0	0.3
10.04.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
11.04.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
12.04.2024	0.9	7.7	-7	0	0.2
16.04.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.3

17.04.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.3
18.04.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
19.04.2024	0.9	8.5	-7.8	0	0.3
23.04.2024	0.8	9.5	-8.9	0	0.2
24.04.2024	1	10.1	-9.3	0	0.2
26.04.2024	0.9	9.6	-8.9	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