

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S9D1

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	1.2	13.5	-12.4	0	0.1
20.11.2023	1.2	11.6	-10.5	0	0.1
25.12.2023	6.2	3.1	2.9	0	0.2
23.01.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
07.02.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
15.02.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.2
28.02.2024	1	4.3	-3.4	0	0.2
05.03.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
08.03.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
18.04.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.2
03.05.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
15.05.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.2
17.05.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
23.10.2023	5.6	3.3	2.1	0	0.2
30.10.2023	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
06.11.2023	2.1	1	1	0	0.1
13.11.2023	3.2	1.6	1.5	0	0.1
27.11.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.12.2023	1.3	20.2	-19	0	0.1
11.12.2023	1.2	11.4	-10.2	0	0.1
18.12.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.01.2024	6.3	6.4	-0.1	0	0.1
08.01.2024	1.1	9	-8	0	0.1
10.01.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
11.01.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
12.01.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
16.01.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
17.01.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
18.01.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
19.01.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2

24.01.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
25.01.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
26.01.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
30.01.2024	1.1	4	-3	0	0.2
31.01.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
01.02.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
02.02.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
06.02.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.2
08.02.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.3
09.02.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
13.02.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
14.02.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
16.02.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
20.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
21.02.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
22.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
23.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
27.02.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
29.02.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.2
01.03.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
06.03.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
07.03.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
12.03.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
13.03.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.2
14.03.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
15.03.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
19.03.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
20.03.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
21.03.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
22.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
26.03.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
27.03.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
28.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
02.04.2024	4.8	2.4	2.3	0	0.1
03.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
04.04.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
05.04.2024	0.8	4	-3.3	0	0.2
09.04.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
10.04.2024	0.8	3.5	-3	0	0.2

11.04.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
12.04.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
16.04.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
17.04.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
19.04.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.2
23.04.2024	0.7	5	-4.4	0	0.2
24.04.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
26.04.2024	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
30.04.2024	0.9	6	-5.3	0	0.2
07.05.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.2
08.05.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
09.05.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.2
10.05.2024	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
14.05.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
16.05.2024	0.8	5.3	-4.7	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