

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S9L4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	2.1	1	1	0	0
16.10.2023	0.7	6.5	-5.9	0	0.2
30.01.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.4
07.03.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.4
27.03.2024	0.9	1.2	-0.6	0	0.4
04.04.2024	1	0.3	0.3	0	0.4
30.04.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.4
23.10.2023	3.4	1.5	1.5	0	0.4
30.10.2023	0.8	14.3	-13.7	0	0.2
06.11.2023	0.8	12	-11.4	0	0.2
13.11.2023	0.9	23.8	-23	0	0.2
20.11.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
27.11.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
04.12.2023	0.8	14.2	-13.6	0	0.2
11.12.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.2
18.12.2023	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
25.12.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.4
04.01.2024	3.4	6	-2.9	0	0.2
08.01.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
10.01.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
11.01.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
12.01.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
16.01.2024	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
17.01.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
18.01.2024	0.9	0.6	-0.1	0	0.4
19.01.2024	0.9	0.3	0.2	0	0.4
23.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.4
24.01.2024	1	1.3	-0.8	0	0.5
25.01.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.4
26.01.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
31.01.2024	0.9	1.5	-1.1	0	0.4

01.02.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.4
02.02.2024	0.8	1.5	-1	0	0.4
06.02.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.4
07.02.2024	0.8	1.2	-0.8	0	0.4
08.02.2024	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
09.02.2024	0.9	1.3	-0.9	0	0.4
13.02.2024	0.8	0.4	0	0	0.4
14.02.2024	0.8	0.3	0.2	0	0.3
15.02.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
16.02.2024	1	0.7	0	0	0.4
20.02.2024	1.3	1.7	-0.8	0	0.4
21.02.2024	1.1	0.7	0	0	0.4
22.02.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.4
23.02.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.4
27.02.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
28.02.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
29.02.2024	0.9	1	-0.5	0	0.4
01.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
05.03.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.4
06.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
08.03.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
12.03.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.5
13.03.2024	0.9	0.6	-0.1	0	0.4
14.03.2024	0.9	0.6	-0.2	0	0.4
15.03.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.3
19.03.2024	1	3.1	-2.4	0	0.4
20.03.2024	1	0.3	0.3	0	0.4
21.03.2024	1.1	0.4	0.3	0	0.5
22.03.2024	1	0.3	0.3	0	0.4
26.03.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.4
28.03.2024	1.2	0.9	-0.2	0	0.4
02.04.2024	0.2	0	0	0	0.2
03.04.2024	1.2	1.2	-0.5	0	0.5
05.04.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.4
09.04.2024	1	2.1	-1.4	0	0.4
10.04.2024	1.6	3.5	-3	0	1.1
11.04.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.4
12.04.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.4
16.04.2024	1	0.5	0.1	0	0.4

17.04.2024	1.8	0.8	0.5	0	0.5
18.04.2024	1.2	1	-0.3	0	0.6
19.04.2024	1.2	0.3	0.3	0	0.5
23.04.2024	1	1.4	-0.7	0	0.4
24.04.2024	1.1	2	-1.3	0	0.4
26.04.2024	1.1	2.6	-2	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