

Historical cost data

ISIN: DE000HC9S9R1

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	4.1	26.6	-22.6	0	0.1
17.01.2024	2.1	9.9	-8.3	0	0.5
08.05.2024	3.1	10.3	-7.6	0	0.4
10.05.2024	3.2	9	-6.2	0	0.4
17.05.2024	3.7	10.3	-7.1	0	0.4
23.10.2023	18.6	9.8	8.3	0	0.5
30.10.2023	4.5	30.7	-26.3	0	0.2
06.11.2023	3.4	10.5	-7.3	0	0.2
13.11.2023	6.6	32.8	-26.3	0	0.1
20.11.2023	2.2	29.7	-27.6	0	0.2
27.11.2023	1.8	3.8	-2.3	0	0.2
04.12.2023	2.4	32.1	-29.9	0	0.1
11.12.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.3
18.12.2023	1.7	0.7	0.7	0	0.2
25.12.2023	1.6	0.6	0.6	0	0.4
04.01.2024	9.4	7.8	1.5	0	0.2
08.01.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
10.01.2024	2	8.8	-7.2	0	0.4
11.01.2024	2.1	9.5	-7.9	0	0.4
12.01.2024	2	9.9	-8.2	0	0.4
16.01.2024	2.1	10	-8.3	0	0.4
18.01.2024	2.3	11.6	-9.7	0	0.4
19.01.2024	1.9	10.6	-8.9	0	0.3
23.01.2024	1.3	10	-9	0	0.4
24.01.2024	1.4	9.8	-8.8	0	0.4
25.01.2024	1.2	10.5	-9.6	0	0.3
26.01.2024	1.2	9.5	-8.6	0	0.3
30.01.2024	1.3	9.3	-8.4	0	0.4
31.01.2024	1.1	9.2	-8.4	0	0.4
01.02.2024	1.1	9.7	-9	0	0.4

02.02.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
06.02.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
07.02.2024	1.3	10.9	-9.9	0	0.3
08.02.2024	1.3	9.8	-8.9	0	0.4
09.02.2024	1.1	8.9	-8.1	0	0.3
13.02.2024	1.1	10.7	-10	0	0.3
14.02.2024	1.2	13.6	-12.8	0	0.5
15.02.2024	1.4	12.7	-11.9	0	0.6
16.02.2024	1.3	13.6	-12.7	0	0.4
20.02.2024	1.1	12.1	-11.4	0	0.4
21.02.2024	1	11.4	-10.8	0	0.3
22.02.2024	1	10.8	-10.2	0	0.4
23.02.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
27.02.2024	1	10.6	-10	0	0.4
28.02.2024	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
29.02.2024	1.1	11.7	-10.9	0	0.4
01.03.2024	1.3	11.4	-10.5	0	0.4
05.03.2024	1.6	13.7	-12.5	0	0.4
06.03.2024	2	12.3	-10.8	0	0.4
07.03.2024	1.3	16	-15.1	0	0.3
08.03.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
12.03.2024	1.4	12.4	-11.5	0	0.4
13.03.2024	1.2	11.5	-10.6	0	0.4
14.03.2024	1.2	13.1	-12.2	0	0.4
15.03.2024	1.3	12.6	-11.7	0	0.4
19.03.2024	1.4	12.9	-11.9	0	0.4
20.03.2024	1.5	13.2	-12	0	0.4
21.03.2024	1.3	12.4	-11.5	0	0.3
22.03.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.3
26.03.2024	1	12.1	-11.5	0	0.4
27.03.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
28.03.2024	1	8.2	-7.6	0	0.3
02.04.2024	8.2	4	3.7	0	0.5
03.04.2024	1.3	7.8	-7	0	0.5
04.04.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
05.04.2024	1	9.3	-8.7	0	0.3
09.04.2024	0.9	8.5	-7.9	0	0.3
10.04.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
11.04.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.4

12.04.2024	1.2	9.8	-9.1	0	0.6
16.04.2024	1.2	13.5	-12.6	0	0.4
17.04.2024	2.8	10.6	-8.4	0	0.6
18.04.2024	2.9	8.5	-5.9	0	0.4
19.04.2024	2.5	9.8	-7.7	0	0.3
23.04.2024	3.9	11.4	-7.9	0	0.3
24.04.2024	3.8	11.8	-8.4	0	0.4
26.04.2024	2.8	11.1	-8.8	0	0.4
30.04.2024	4.7	11.5	-7.2	0	0.4
03.05.2024	3.1	10.3	-7.5	0	0.4
07.05.2024	5.3	12.2	-7.2	0	0.4
09.05.2024	3.2	10.8	-8	0	0.4
14.05.2024	4.3	11.9	-7.9	0	0.3
15.05.2024	2.3	10.9	-9	0	0.4
16.05.2024	2.5	8.4	-6.2	0	0.4

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