

Historical cost data

ISIN: DE000HC9SQ80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	20	20	0	0	0
16.10.2023	8.2	8.2	0	0	0
19.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
09.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
03.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
30.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
06.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.11.2023	10.9	10.9	0	0	0
20.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
11.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
04.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
10.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.01.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
15.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
17.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
18.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
22.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
23.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
24.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
26.01.2024	8.4	8.4	0	0	0

29.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
30.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
31.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
01.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
02.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
05.02.2024	7.3	7.3	0	0	0
06.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.02.2024	9	9	0	0	0
13.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
14.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
19.02.2024	9	9	0	0	0
20.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
21.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
23.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
29.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.03.2024	13	13	0	0	0
05.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
06.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
11.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
13.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
14.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
15.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
18.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
21.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.03.2024	1.6	1.6	0	0	0

25.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
27.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
29.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
02.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
03.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
04.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
05.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
12.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
15.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
16.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
17.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
18.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
19.04.2024	1.8	1.8	0	0	0
22.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
24.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
29.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
30.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.05.2024	1.7	1.7	0	0	0

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