

Historical cost data

ISIN: DE000HC9YST1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0	0	0	0	0
02.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
08.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
14.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
04.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
14.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
19.03.2024	27	27	0	0	0
20.03.2024	30	30	0	0	0
29.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
04.04.2024	25	25	0	0	0
15.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
30.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
03.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
13.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
05.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
08.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
11.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.01.2024	6	6	0	0	0

17.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
18.01.2024	7.8	7.8	0	0	0
19.01.2024	5.8	5.8	0	0	0
22.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
23.01.2024	7	7	0	0	0
24.01.2024	8.1	8.1	0	0	0
25.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
26.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
29.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
30.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
31.01.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
05.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
06.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
07.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
09.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.02.2024	16	16	0	0	0
13.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
20.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
21.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
22.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
26.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
28.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.02.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.03.2024	15	15	0	0	0
08.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
13.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
21.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.03.2024	35.9	35.9	0	0	0

25.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
26.03.2024	32	32	0	0	0
27.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
28.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
02.04.2024	48	48	0	0	0
05.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.04.2024	21	21	0	0	0
09.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
10.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
11.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
18.04.2024	25	25	0	0	0
19.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
23.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
24.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
01.05.2024	24.3	24.3	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