

Historical cost data

ISIN: DE000HC9KBS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	33.2	33.2	0	0	0
02.10.2023	14.3	14.3	0	0	0
16.01.2024	6.9	6.9	0	0	0
14.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
16.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
16.10.2023	14	14	0	0	0
23.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2023	5.6	5.6	0	0	0
27.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
04.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
11.12.2023	6.6	6.6	0	0	0
18.12.2023	2.1	2.1	0	0	0
04.01.2024	2	2	0	0	0
08.01.2024	22.3	22.3	0	0	0
10.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
11.01.2024	3	3	0	0	0
12.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
15.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.01.2024	1.6	1.6	0	0	0
18.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
19.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
22.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
25.01.2024	1.4	1.4	0	0	0

26.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
29.01.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
31.01.2024	1	1	0	0	0
01.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
02.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.02.2024	0.6	0.6	0	0	0
06.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
07.02.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
09.02.2024	1	1	0	0	0
12.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
13.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.02.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.02.2024	2.1	2.1	0	0	0
20.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
21.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
22.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
26.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
27.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
29.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
01.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
04.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.03.2024	2	2	0	0	0
07.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.03.2024	1	1	0	0	0
11.03.2024	0.8	0.8	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