

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TSD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
03.01.2024	2.2	1	1	0	0.1
13.03.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
16.05.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
17.05.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
10.01.2024	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
11.01.2024	2.4	6	-3.7	0	0.1
12.01.2024	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
16.01.2024	2.7	7.4	-4.9	0	0.1
17.01.2024	3	7.7	-4.9	0	0.2
18.01.2024	3.3	9.4	-6.3	0	0.2
19.01.2024	3.2	7.9	-4.9	0	0.2
23.01.2024	3.2	9.8	-6.8	0	0.2
24.01.2024	2.8	7.2	-4.5	0	0.2
25.01.2024	2.8	4.9	-2.2	0	0.2
26.01.2024	2.9	7.7	-5	0	0.2
30.01.2024	3	8	-5.1	0	0.2
31.01.2024	2.8	5.9	-3.2	0	0.2
01.02.2024	2.6	6.7	-4.2	0	0.1
02.02.2024	2.7	6.9	-4.4	0	0.1
06.02.2024	2.7	7.1	-4.5	0	0.2
07.02.2024	2.9	7.6	-4.9	0	0.2
08.02.2024	2.8	8.2	-5.5	0	0.2
09.02.2024	2.7	6.4	-3.8	0	0.2
13.02.2024	2.9	8	-5.3	0	0.2
14.02.2024	2.9	7.5	-4.8	0	0.2
15.02.2024	2.9	8.2	-5.5	0	0.2
16.02.2024	2.7	8.4	-5.9	0	0.1
20.02.2024	2.6	6.6	-4.1	0	0.1
21.02.2024	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
22.02.2024	2.7	7	-4.5	0	0.1

23.02.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.1
27.02.2024	3.1	7.5	-4.6	0	0.2
28.02.2024	2.9	8	-5.2	0	0.2
29.02.2024	3	7.8	-4.9	0	0.2
01.03.2024	2.7	7	-4.5	0	0.1
05.03.2024	2.6	6.8	-4.4	0	0.1
06.03.2024	2.4	7.3	-5.1	0	0.1
07.03.2024	2.2	6.2	-4.1	0	0.1
08.03.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
12.03.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
14.03.2024	2.5	7.3	-4.9	0	0.1
15.03.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.1
19.03.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
20.03.2024	2.4	6.8	-4.5	0	0.1
21.03.2024	2.5	6.1	-3.7	0	0.1
22.03.2024	2.5	6.4	-4	0	0.1
26.03.2024	2.4	6.1	-3.8	0	0.1
27.03.2024	2.5	6	-3.6	0	0.1
28.03.2024	2.7	6.5	-4	0	0.2
03.04.2024	3	8.1	-5.3	0	0.2
04.04.2024	3.3	9.7	-6.5	0	0.2
05.04.2024	3.1	9.3	-6.4	0	0.2
09.04.2024	3.2	7	-4	0	0.2
10.04.2024	3.3	8	-4.9	0	0.2
11.04.2024	3.6	9.5	-6.2	0	0.2
12.04.2024	3.6	9.2	-5.7	0	0.2
16.04.2024	3.4	9.3	-6.1	0	0.2
17.04.2024	3.3	8.6	-5.5	0	0.2
18.04.2024	3.4	9	-5.8	0	0.2
19.04.2024	3.2	8.6	-5.6	0	0.2
23.04.2024	3.3	9.6	-6.5	0	0.2
24.04.2024	3.2	9.4	-6.4	0	0.2
26.04.2024	3.4	8.3	-5.1	0	0.2
30.04.2024	2.9	8.3	-5.6	0	0.2
03.05.2024	3	8	-5.1	0	0.2
07.05.2024	3.1	7.5	-4.6	0	0.2
08.05.2024	3	5.6	-2.8	0	0.2
09.05.2024	2.9	7.4	-4.7	0	0.2
10.05.2024	2.7	6.5	-4	0	0.2

14.05.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
15.05.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1

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