

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TSU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	11.7	6.1	5.5	0	0.1
03.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
10.01.2024	1	7.9	-6.9	0	0.1
12.01.2024	1	7.4	-6.5	0	0.1
06.02.2024	0.9	6.8	-5.9	0	0.1
27.02.2024	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
14.03.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
21.03.2024	0.9	7.6	-6.7	0	0.1
26.03.2024	0.8	6.4	-5.6	0	0.1
11.04.2024	1	7.8	-6.8	0	0.1
03.05.2024	1	7.7	-6.8	0	0.1
10.05.2024	1	7.8	-6.8	0	0.1
17.05.2024	0.9	7.6	-6.7	0	0.1
11.01.2024	1	7.4	-6.4	0	0.1
16.01.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
17.01.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
18.01.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
19.01.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
23.01.2024	1	6.8	-5.9	0	0.1
24.01.2024	0.9	7.2	-6.3	0	0.1
25.01.2024	1	6.8	-5.9	0	0.1
26.01.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
30.01.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
31.01.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
01.02.2024	0.8	6.2	-5.4	0	0.1
02.02.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
07.02.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
08.02.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
09.02.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
13.02.2024	0.9	6.8	-6	0	0.1
14.02.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1

15.02.2024	0.9	7.3	-6.4	0	0.1
16.02.2024	0.9	7	-6.1	0	0.1
20.02.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
21.02.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
22.02.2024	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
23.02.2024	0.8	6.7	-6	0	0.1
28.02.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
29.02.2024	0.9	7.6	-6.7	0	0.1
01.03.2024	0.8	6.8	-6	0	0.1
05.03.2024	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
06.03.2024	0.8	6.7	-6	0	0.1
07.03.2024	0.8	6.7	-6	0	0.1
08.03.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
12.03.2024	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
13.03.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
15.03.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
19.03.2024	0.8	6.5	-5.7	0	0.1
20.03.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
22.03.2024	0.9	7	-6.2	0	0.1
27.03.2024	0.9	6.8	-6	0	0.1
28.03.2024	0.8	6.6	-5.8	0	0.1
03.04.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.1
04.04.2024	0.9	7.5	-6.6	0	0.1
05.04.2024	1	8.6	-7.6	0	0.1
09.04.2024	1	7.7	-6.8	0	0.1
10.04.2024	1	8.7	-7.7	0	0.1
12.04.2024	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
16.04.2024	1	8.5	-7.5	0	0.1
17.04.2024	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
18.04.2024	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
19.04.2024	1	8.5	-7.6	0	0.1
23.04.2024	0.9	6.9	-6.1	0	0.1
24.04.2024	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
26.04.2024	1.1	8.2	-7.1	0	0.1
30.04.2024	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
07.05.2024	1	7.1	-6.2	0	0.1
08.05.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1
09.05.2024	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
14.05.2024	1	7.6	-6.7	0	0.1

15.05.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1
16.05.2024	0.9	6.6	-5.8	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