

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TSS3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	8.2	4.2	3.9	0	0.1
03.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
17.01.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0
23.01.2024	0.7	5	-4.3	0	0
17.05.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0.1
10.01.2024	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
11.01.2024	0.8	4.8	-4	0	0.1
12.01.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
16.01.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0
18.01.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0
19.01.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
24.01.2024	0.7	5.3	-4.6	0	0
25.01.2024	0.7	5	-4.3	0	0
26.01.2024	0.7	5	-4.3	0	0
30.01.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0
31.01.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
01.02.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0
02.02.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
06.02.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0
07.02.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
08.02.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0
09.02.2024	0.7	4.9	-4.2	0	0
13.02.2024	0.7	5	-4.3	0	0
14.02.2024	0.7	5.3	-4.6	0	0
15.02.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0
16.02.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0
20.02.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0
21.02.2024	0.6	4	-3.4	0	0
22.02.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0
23.02.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
27.02.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0

28.02.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
29.02.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0
01.03.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0
05.03.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
06.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0
07.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0
08.03.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
12.03.2024	0.6	3.6	-3	0	0
13.03.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0
14.03.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
15.03.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0
19.03.2024	0.7	3.6	-3	0	0
20.03.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0
21.03.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0
22.03.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0
26.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0
27.03.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0
28.03.2024	0.7	3.6	-3	0	0
03.04.2024	0.7	4.5	-3.8	0	0
04.04.2024	0.7	4.7	-4	0	0.1
05.04.2024	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
09.04.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
10.04.2024	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
11.04.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
12.04.2024	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
16.04.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
17.04.2024	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
18.04.2024	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
19.04.2024	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
23.04.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0
24.04.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
26.04.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
30.04.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
03.05.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
07.05.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
08.05.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
09.05.2024	0.7	4.4	-3.7	0	0
10.05.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
14.05.2024	0.8	5.2	-4.4	0	0.1

15.05.2024	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
16.05.2024	0.7	3.9	-3.3	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