

Historical cost data

ISIN: DE000HC9PY26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
03.01.2024	1	7.3	-6.4	0	0.2
04.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.3	0	0	0.1
10.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
12.01.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
17.01.2024	1	3.4	-2.5	0	0.2
18.01.2024	1	3.2	-2.3	0	0.2
19.01.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
23.01.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.2
24.01.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
25.01.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
26.01.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
30.01.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
31.01.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.2
01.02.2024	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
02.02.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.3
06.02.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
07.02.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
08.02.2024	2.2	8.2	-6.3	0	0.4
09.02.2024	2.7	10.3	-8	0	0.4
13.02.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
14.02.2024	1.9	6.7	-5.1	0	0.3
15.02.2024	1.8	5.2	-3.8	0	0.3
16.02.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
20.02.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
21.02.2024	1.6	2.6	-1.3	0	0.3
22.02.2024	1.6	4.1	-2.8	0	0.3
23.02.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2

27.02.2024	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
28.02.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
29.02.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
01.03.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
05.03.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
06.03.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
07.03.2024	1.5	2.6	-1.4	0	0.2
08.03.2024	1	2	-1.2	0	0.2
12.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
13.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.2	0.2	0	0.1
18.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany