

Historical cost data

ISIN: DE000HC9U256

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	24.3	82.9	-60	0	1.4
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
16.01.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
18.01.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
23.01.2024	1	2.8	-2	0	0.2
31.01.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
01.02.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
08.02.2024	2.2	6.6	-4.8	0	0.4
09.02.2024	2.4	6.8	-4.8	0	0.4
13.02.2024	1.8	4.2	-2.8	0	0.3
14.02.2024	1.8	6	-4.5	0	0.3
06.03.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.4
07.03.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.3
19.03.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.3
28.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
12.04.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
16.04.2024	1.2	2.1	-1.2	0	0.2
30.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
03.05.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
10.01.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
12.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
17.01.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
19.01.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
24.01.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
25.01.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.2
26.01.2024	1.3	4.1	-3	0	0.2
30.01.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
02.02.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
06.02.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
07.02.2024	1.7	5	-3.6	0	0.3

15.02.2024	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
16.02.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
20.02.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
21.02.2024	1.5	3.3	-2.1	0	0.3
22.02.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
23.02.2024	2.1	5.1	-3.4	0	0.4
27.02.2024	3.1	7.3	-4.7	0	0.5
28.02.2024	2.9	6.2	-3.8	0	0.5
29.02.2024	3.5	9.3	-6.4	0	0.6
01.03.2024	2.5	3.3	-1.2	0	0.4
05.03.2024	3.1	8.4	-5.8	0	0.5
08.03.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
12.03.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
13.03.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
14.03.2024	1.5	3.6	-2.4	0	0.3
15.03.2024	1.9	5.6	-4	0	0.3
20.03.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.3
21.03.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
22.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
26.03.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
27.03.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
03.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2
04.04.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
05.04.2024	1	2.3	-1.4	0	0.2
09.04.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.2
10.04.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
11.04.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.3
17.04.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
18.04.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
19.04.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
23.04.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
24.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
26.04.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany