

Historical cost data

ISIN: DE000HC9Q0C4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	6.9	3.5	3.3	0	0.1
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
11.01.2024	1	3.9	-2.9	0	0.1
23.01.2024	2.7	11.8	-9.3	0	0.2
24.01.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
25.01.2024	1.9	7.7	-6	0	0.2
02.02.2024	3.2	15	-12.1	0	0.2
09.02.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.1
27.02.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
01.03.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
20.03.2024	1.1	4	-3	0	0.1
26.03.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
28.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
09.04.2024	2	7.9	-6.1	0	0.2
10.04.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
24.04.2024	2.8	12.6	-10	0	0.2
26.04.2024	3.6	15.2	-11.9	0	0.3
30.04.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
03.05.2024	2.2	9.6	-7.5	0	0.2
23.04.2024	4.1	16.5	-12.8	0	0.3
10.01.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
12.01.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
16.01.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
17.01.2024	1.9	8.8	-7.1	0	0.1
18.01.2024	7.7	34.9	-27.7	0	0.4
19.01.2024	2.7	12.9	-10.5	0	0.2

26.01.2024	2.7	11.8	-9.3	0	0.2
30.01.2024	2.8	15	-12.4	0	0.2
31.01.2024	3.6	16.8	-13.5	0	0.3
01.02.2024	2.9	14.8	-12.1	0	0.2
06.02.2024	3.9	18.7	-15	0	0.3
07.02.2024	5.3	24.6	-19.7	0	0.4
08.02.2024	1.7	7	-5.5	0	0.1
13.02.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
14.02.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
15.02.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
16.02.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
20.02.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
21.02.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
22.02.2024	2.6	11.7	-9.2	0	0.2
23.02.2024	2.4	8.9	-6.6	0	0.2
28.02.2024	2	7.8	-6	0	0.2
29.02.2024	3.1	11.9	-9	0	0.2
05.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
06.03.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
19.03.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1
21.03.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
22.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
03.04.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1
04.04.2024	2.3	7.6	-5.4	0	0.2
05.04.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
11.04.2024	2	6.9	-5	0	0.2
12.04.2024	2.2	8.9	-6.9	0	0.2
16.04.2024	3.4	12	-8.9	0	0.3
17.04.2024	4.9	17.1	-12.6	0	0.4
18.04.2024	4	14.6	-10.9	0	0.3
19.04.2024	3.4	12.8	-9.7	0	0.3

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