

Historical cost data

ISIN: DE000HC9QDR3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2023	9.2	5.9	3.1	0	0.2
03.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0
07.05.2024	2	6.4	-4.5	0	0.1
03.05.2024	2.9	10.2	-7.5	0	0.1
10.01.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0
11.01.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0
12.01.2024	1.4	4.4	-3	0	0.1
16.01.2024	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
17.01.2024	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
18.01.2024	2	5	-3.1	0	0.1
19.01.2024	2	4	-2.1	0	0.1
23.01.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
24.01.2024	1.5	4.2	-2.7	0	0.1
25.01.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
26.01.2024	1.6	4.1	-2.5	0	0.1
30.01.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
31.01.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
01.02.2024	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
02.02.2024	2.1	7	-5	0	0.1
06.02.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
07.02.2024	1.6	4	-2.4	0	0.1
08.02.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
09.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
14.02.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0
15.02.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0
16.02.2024	1.1	3	-2	0	0
20.02.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0
21.02.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
22.02.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
23.02.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1

27.02.2024	1.3	2.1	-0.8	0	0.1
28.02.2024	1	2.4	-1.4	0	0
29.02.2024	1	2.7	-1.7	0	0
01.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
05.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0
06.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0
07.03.2024	0.8	2	-1.2	0	0
08.03.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0
12.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0
13.03.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
14.03.2024	1	3.4	-2.4	0	0
15.03.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0
19.03.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0
20.03.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0
21.03.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0
22.03.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0
26.03.2024	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
27.03.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
28.03.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
03.04.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
04.04.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
05.04.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
09.04.2024	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
10.04.2024	1.9	6.3	-4.4	0	0.1
11.04.2024	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
12.04.2024	2.5	8.7	-6.2	0	0.1
16.04.2024	4.7	16	-11.4	0	0.2
17.04.2024	7.4	23.4	-16.2	0	0.3
18.04.2024	7.3	26.4	-19.4	0	0.2
19.04.2024	4.9	16	-11.2	0	0.2
23.04.2024	5.8	19.1	-13.5	0	0.2
24.04.2024	3.3	10.8	-7.6	0	0.1
26.04.2024	4.1	11.8	-7.9	0	0.2
30.04.2024	2.6	8.1	-5.6	0	0.1

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