

Historical cost data

ISIN: DE000HC9QKV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2023	7.6	3.8	3.6	0	0.2
03.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
11.01.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
12.01.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
17.01.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
18.01.2024	3.7	16	-12.5	0	0.3
19.01.2024	1.9	7.5	-5.7	0	0.1
23.01.2024	1.9	8.1	-6.3	0	0.1
24.01.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
25.01.2024	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
26.01.2024	2	8	-6.2	0	0.2
30.01.2024	2	8.8	-6.9	0	0.2
31.01.2024	2.4	9	-6.8	0	0.2
01.02.2024	2.1	8.6	-6.7	0	0.2
02.02.2024	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
07.02.2024	3	14.3	-11.5	0	0.2
08.02.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
09.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
13.02.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
15.02.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
16.02.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
20.02.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
21.02.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
22.02.2024	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
23.02.2024	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
27.02.2024	1.6	5	-3.6	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1

08.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
20.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
21.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
26.03.2024	1	3.9	-2.9	0	0.1
27.03.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
03.04.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
04.04.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
05.04.2024	1.3	4.3	-3	0	0.1
09.04.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
10.04.2024	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
11.04.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
12.04.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.1
16.04.2024	2.3	7.1	-5	0	0.2
17.04.2024	2.9	11.2	-8.5	0	0.2
18.04.2024	2.5	8.2	-5.9	0	0.2
23.04.2024	2.6	11.4	-9	0	0.2
24.04.2024	2	8	-6.2	0	0.2
26.04.2024	2.4	7.2	-5	0	0.2
30.04.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
03.05.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
07.05.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
08.05.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
19.04.2024	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
06.02.2024	2.5	9.9	-7.6	0	0.2
14.02.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
28.02.2024	1.6	5.4	-4	0	0.1
29.02.2024	2.1	7.5	-5.5	0	0.2
07.03.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1

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