

Historical cost data

ISIN: DE000HC9QKW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2023	7.9	4	3.7	0	0.2
03.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
19.04.2024	2.5	8.9	-6.5	0	0.2
08.05.2024	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
10.01.2024	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
11.01.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
12.01.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
16.01.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
17.01.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
18.01.2024	4.5	19.1	-15	0	0.3
19.01.2024	2.1	8.4	-6.4	0	0.2
23.01.2024	2.1	9.1	-7.1	0	0.2
24.01.2024	1.8	6.3	-4.7	0	0.1
25.01.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
26.01.2024	2.2	9	-7	0	0.2
30.01.2024	2.2	9.9	-7.8	0	0.2
31.01.2024	2.7	12.3	-9.8	0	0.2
01.02.2024	2.3	9.7	-7.5	0	0.2
02.02.2024	2.5	11.2	-9	0	0.2
06.02.2024	2.9	13.5	-10.8	0	0.2
07.02.2024	3.5	16.6	-13.4	0	0.3
08.02.2024	1.4	5.7	-4.3	0	0.1
09.02.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
14.02.2024	1.1	4.1	-3	0	0.1
15.02.2024	1	3.1	-2.3	0	0.1
16.02.2024	1.1	4	-3	0	0.1
20.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
21.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
22.02.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.2
23.02.2024	2	6.6	-4.8	0	0.2

27.02.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.1
28.02.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
29.02.2024	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
01.03.2024	0.9	2.9	-2	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
20.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
21.03.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
26.03.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
27.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
03.04.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
04.04.2024	1.9	7	-5.3	0	0.2
05.04.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
09.04.2024	1.7	6	-4.5	0	0.1
10.04.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
11.04.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
12.04.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
16.04.2024	2.5	8.3	-6	0	0.2
17.04.2024	3.3	13.3	-10.2	0	0.2
18.04.2024	2.9	9.8	-7.1	0	0.2
23.04.2024	2.9	13.3	-10.6	0	0.2
24.04.2024	2.2	9.2	-7.1	0	0.2
26.04.2024	2.7	8.5	-6.1	0	0.2
30.04.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
03.05.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
07.05.2024	2	7.4	-5.6	0	0.2

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