

Historical cost data

ISIN: DE000HC9QKZ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.10.2023	8.7	4.4	4.1	0	0.2
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
09.02.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
26.03.2024	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
23.04.2024	4.4	20.4	-16.4	0	0.3
03.05.2024	2.3	9.9	-7.8	0	0.2
10.01.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
11.01.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
12.01.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
16.01.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
17.01.2024	1.9	9	-7.2	0	0.2
18.01.2024	8.9	38.8	-30.3	0	0.5
19.01.2024	2.8	13.4	-10.8	0	0.2
23.01.2024	2.8	12.3	-9.7	0	0.2
24.01.2024	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
25.01.2024	2	9.4	-7.6	0	0.2
26.01.2024	2.9	12.3	-9.6	0	0.2
30.01.2024	3	15.6	-12.8	0	0.2
31.01.2024	3.9	17.7	-14.1	0	0.3
01.02.2024	3.1	15.5	-12.6	0	0.2
02.02.2024	3.4	15.7	-12.6	0	0.2
06.02.2024	4.2	19.8	-15.9	0	0.3
07.02.2024	5.8	26.5	-21.1	0	0.4
08.02.2024	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
13.02.2024	1.1	3.6	-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	4.8	-3.5	0	0.1
22.02.2024	2.8	12.1	-9.6	0	0.2

23.02.2024	2.6	9.2	-6.8	0	0.2
27.02.2024	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
28.02.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
29.02.2024	3.3	12.4	-9.4	0	0.3
01.03.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
06.03.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
19.03.2024	1.1	4	-3	0	0.1
20.03.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
21.03.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.7	-1.8	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
03.04.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
04.04.2024	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
05.04.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
09.04.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
10.04.2024	1.9	7.9	-6.1	0	0.2
11.04.2024	2.1	8.8	-6.8	0	0.2
12.04.2024	2.3	9.3	-7.1	0	0.2
16.04.2024	3.6	12.7	-9.4	0	0.3
17.04.2024	5.3	18.5	-13.6	0	0.4
18.04.2024	4.3	15.6	-11.6	0	0.3
19.04.2024	3.6	13.6	-10.2	0	0.3
24.04.2024	3	13.2	-10.4	0	0.2
26.04.2024	3.8	13.4	-9.9	0	0.3
30.04.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1

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