

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TQ97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	15.5	49.5	-35	0	1
03.01.2024	2.5	8.7	-6.4	0	0.3
04.04.2024	1.6	4.8	-3.6	0	0.4
16.04.2024	2.3	7.1	-5.4	0	0.6
31.05.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.5
10.01.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
11.01.2024	1.7	6	-4.8	0	0.4
12.01.2024	2.1	8.9	-7.4	0	0.5
16.01.2024	5.2	9.9	-5.1	0	0.4
17.01.2024	1.8	7.4	-6	0	0.4
18.01.2024	1.8	7	-5.7	0	0.5
19.01.2024	2	7.9	-6.4	0	0.5
23.01.2024	1.8	7.4	-6	0	0.5
24.01.2024	2	8	-6.5	0	0.5
25.01.2024	1.9	7	-5.6	0	0.5
26.01.2024	2.3	10.4	-8.6	0	0.6
30.01.2024	1.7	6	-4.7	0	0.4
31.01.2024	1.6	5.6	-4.4	0	0.4
01.02.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
02.02.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.3
06.02.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.3
07.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
08.02.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
09.02.2024	1	3.4	-2.6	0	0.3
13.02.2024	1.8	6.6	-5.3	0	0.5
14.02.2024	1.8	6.9	-5.6	0	0.5
15.02.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
16.02.2024	1.9	5.8	-4.3	0	0.5
20.02.2024	5.7	8.7	-3.4	0	0.5
21.02.2024	1.7	5.4	-4.1	0	0.5
22.02.2024	1.6	5.2	-4	0	0.4

23.02.2024	2	5.6	-4.1	0	0.5
27.02.2024	1.7	5	-3.7	0	0.4
28.02.2024	1.9	6.3	-4.9	0	0.5
29.02.2024	1.9	5.9	-4.4	0	0.5
01.03.2024	2.5	7.1	-5.2	0	0.6
05.03.2024	3	9.1	-6.8	0	0.7
06.03.2024	3	9.5	-7.2	0	0.7
07.03.2024	4.1	13.3	-10.2	0	1
08.03.2024	4.4	13.3	-10	0	1
12.03.2024	3.4	11.1	-8.5	0	0.8
13.03.2024	2.9	8	-5.9	0	0.7
14.03.2024	2.6	8.4	-6.4	0	0.7
15.03.2024	2.8	8.8	-6.7	0	0.7
19.03.2024	1.3	3.9	-3	0	0.3
20.03.2024	1.3	2.9	-2	0	0.3
21.03.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.3
22.03.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.3
26.03.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
27.03.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.3
28.03.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
03.04.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.3
05.04.2024	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
09.04.2024	1.7	5.3	-4.1	0	0.4
10.04.2024	1.8	5.1	-3.8	0	0.5
11.04.2024	2	5.9	-4.5	0	0.5
12.04.2024	2	5.3	-3.8	0	0.5
17.04.2024	2.1	6.5	-5	0	0.5
18.04.2024	3.5	6.1	-3.1	0	0.5
19.04.2024	1.5	4.1	-2.9	0	0.4
23.04.2024	1	3	-2.2	0	0.3
24.04.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.4
26.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
30.04.2024	1	3	-2.2	0	0.3
03.05.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
07.05.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
08.05.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
09.05.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
10.05.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
14.05.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2

15.05.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
16.05.2024	0.8	2	-1.3	0	0.2
17.05.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
21.05.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
22.05.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
23.05.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
24.05.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
28.05.2024	2.4	4	-1.9	0	0.3
29.05.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
30.05.2024	1.6	4.6	-3.4	0	0.4

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