

Historical cost data

ISIN: DE000HC9TQA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	13.8	43.1	-30.2	0	0.9
03.01.2024	3.9	4.6	-1.2	0	0.5
10.01.2024	2.4	9	-7.1	0	0.6
23.04.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
24.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
30.04.2024	1	2.4	-1.7	0	0.2
11.01.2024	2.1	7.3	-5.7	0	0.5
12.01.2024	2.1	7.4	-5.8	0	0.5
16.01.2024	4.7	8.8	-4.6	0	0.4
17.01.2024	1.9	6.6	-5.1	0	0.5
18.01.2024	2	6.6	-5.1	0	0.5
19.01.2024	2.9	11.5	-9.2	0	0.7
23.01.2024	3	10.7	-8.4	0	0.7
24.01.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
25.01.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
26.01.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
30.01.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
31.01.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
01.02.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
02.02.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
06.02.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
07.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
08.02.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
09.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
13.02.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
14.02.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
15.02.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
16.02.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
20.02.2024	2.4	4	-1.8	0	0.2
21.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
22.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2

23.02.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
27.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
28.02.2024	1	2.4	-1.7	0	0.2
29.02.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
01.03.2024	1	2.1	-1.4	0	0.2
05.03.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
06.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
07.03.2024	1	2.8	-2	0	0.2
08.03.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.2
12.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
13.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
14.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
22.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
26.03.2024	1	2.8	-2.1	0	0.2
27.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
03.04.2024	1	2.8	-2	0	0.2
04.04.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
05.04.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.3
09.04.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
10.04.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
11.04.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.3
12.04.2024	1.4	4.1	-3	0	0.3
16.04.2024	1.4	3.4	-2.4	0	0.3
17.04.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.4
18.04.2024	1.4	4	-2.9	0	0.3
19.04.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.3
26.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany