

Historical cost data

ISIN: DE000HC9VQM6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.10.2023	2.1	1.1	1	0	0
16.10.2023	5.5	10.4	-5	0	0.2
06.02.2024	1.9	9.3	-7.7	0	0.4
08.02.2024	2	9.8	-8.2	0	0.4
29.02.2024	1.9	10.2	-8.7	0	0.4
09.05.2024	1.8	14.8	-13.3	0	0.4
17.05.2024	1.7	14.4	-13	0	0.4
23.10.2023	10.7	10.5	-0.2	0	0.4
30.10.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
06.11.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
13.11.2023	6.1	18.2	-12.5	0	0.4
20.11.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
27.11.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.2
11.12.2023	1.9	3	-1.3	0	0.2
18.12.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
04.01.2024	10.9	15.7	-5	0	0.2
08.01.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
10.01.2024	2.2	9.2	-7.4	0	0.4
11.01.2024	2.2	9	-7.2	0	0.4
12.01.2024	2.1	9.2	-7.4	0	0.4
16.01.2024	2.2	9.2	-7.4	0	0.4
17.01.2024	2.2	9.2	-7.4	0	0.4
18.01.2024	2.2	9.1	-7.3	0	0.4
19.01.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.4
23.01.2024	2.2	9.4	-7.5	0	0.4
24.01.2024	2.1	9.6	-7.8	0	0.4
25.01.2024	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
26.01.2024	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
30.01.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.4
31.01.2024	2	9.1	-7.5	0	0.4
01.02.2024	2	9	-7.4	0	0.4

02.02.2024	1.9	9.3	-7.7	0	0.4
07.02.2024	2	9.2	-7.6	0	0.4
09.02.2024	2.1	9.7	-7.9	0	0.4
13.02.2024	1.9	9.9	-8.3	0	0.4
14.02.2024	2	10.1	-8.5	0	0.5
15.02.2024	2.1	10	-8.3	0	0.4
16.02.2024	2	9.5	-7.9	0	0.3
20.02.2024	2.1	9.7	-8	0	0.4
21.02.2024	2.1	9.8	-8.1	0	0.4
22.02.2024	2.1	10	-8.3	0	0.4
23.02.2024	2	9.8	-8.2	0	0.4
27.02.2024	2.2	10.9	-9.1	0	0.4
28.02.2024	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
01.03.2024	2	10.3	-8.7	0	0.4
05.03.2024	2.2	10.1	-8.3	0	0.4
06.03.2024	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
07.03.2024	2	10.6	-8.9	0	0.4
08.03.2024	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
12.03.2024	2.1	10.3	-8.5	0	0.4
13.03.2024	2	10.2	-8.6	0	0.4
14.03.2024	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
15.03.2024	2.1	10.3	-8.6	0	0.4
19.03.2024	2.1	10.4	-8.7	0	0.4
20.03.2024	2	10.2	-8.6	0	0.4
21.03.2024	2	10.3	-8.6	0	0.4
22.03.2024	1.8	10.1	-8.7	0	0.3
26.03.2024	2.1	10.5	-8.7	0	0.4
27.03.2024	1.9	10.6	-9	0	0.4
28.03.2024	2	9.5	-7.8	0	0.3
02.04.2024	5.2	2.6	2.5	0	0.2
03.04.2024	1.9	10.2	-8.6	0	0.4
04.04.2024	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
05.04.2024	1.6	10	-8.8	0	0.4
09.04.2024	1.7	10	-8.7	0	0.4
10.04.2024	1.7	10.1	-8.7	0	0.4
11.04.2024	1.7	10	-8.7	0	0.4
12.04.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
16.04.2024	1.4	10.3	-9.2	0	0.4
17.04.2024	1.5	10.8	-9.7	0	0.4

18.04.2024	1.4	10.1	-9	0	0.3
19.04.2024	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
23.04.2024	1.7	13.1	-11.7	0	0.3
24.04.2024	1.7	16.4	-15.3	0	0.6
26.04.2024	1.5	17.2	-16	0	0.4
30.04.2024	1.4	16.3	-15.3	0	0.3
03.05.2024	1.3	16.3	-15.3	0	0.3
07.05.2024	1.9	15.2	-13.6	0	0.3
08.05.2024	1.7	14.1	-12.8	0	0.3
10.05.2024	1.8	14.4	-12.9	0	0.3
14.05.2024	1.7	14.1	-12.7	0	0.3
15.05.2024	1.5	13.3	-12.1	0	0.3
16.05.2024	1.6	13.7	-12.4	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