

Historical cost data

ISIN: DE000HC9GDY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2023	1	1.1	0	0	0
02.10.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.5
04.01.2024	4.2	4.7	-0.9	0	0.4
19.01.2024	2	6.6	-5.3	0	0.8
27.02.2024	2.1	5.3	-3.9	0	0.8
28.02.2024	2.1	5.2	-3.9	0	0.8
13.03.2024	2	4.9	-3.7	0	0.7
05.04.2024	2.5	5.7	-4	0	0.8
09.04.2024	2.4	5.4	-3.8	0	0.8
11.04.2024	2.5	5.6	-3.8	0	0.8
24.04.2024	2.3	7.4	-5.8	0	0.7
26.04.2024	2.7	6.9	-5.1	0	0.9
23.04.2024	2.9	5.6	-3.4	0	0.7
09.10.2023	1.2	0.3	0.3	0	0.5
16.10.2023	1.9	0.7	0.7	0	0.5
23.10.2023	3.2	1.4	1.4	0	0.4
30.10.2023	4.1	18.9	-15.2	0	0.4
06.11.2023	2.8	1.2	1.1	0	0.5
13.11.2023	3.2	15.6	-12.8	0	0.4
20.11.2023	287.1	252.2	34.8	0	0.2
27.11.2023	3.3	16.8	-13.9	0	0.4
04.12.2023	3.1	11.2	-8.5	0	0.4
11.12.2023	2.9	1.2	1.2	0	0.4
18.12.2023	1.7	0.6	0.6	0	0.5
25.12.2023	1.9	1.1	-0.1	0	0.9
08.01.2024	1.7	5.3	-4	0	0.4
10.01.2024	2.2	5.7	-4.4	0	0.8
11.01.2024	2.2	5	-3.7	0	0.9
12.01.2024	2.2	6.3	-5	0	0.9
16.01.2024	2.3	6.1	-4.7	0	0.9
17.01.2024	2.2	5.3	-4	0	0.8

18.01.2024	2.4	3.4	-2.1	0	1.1
23.01.2024	2.1	5.5	-4.1	0	0.7
24.01.2024	2.1	6.1	-4.8	0	0.8
25.01.2024	2	5	-3.7	0	0.7
26.01.2024	2.2	5.4	-4.1	0	0.9
30.01.2024	2.3	4.8	-3.4	0	0.9
31.01.2024	2.1	5.5	-4.2	0	0.8
01.02.2024	2.2	5.4	-4	0	0.9
02.02.2024	2.2	5.8	-4.4	0	0.8
06.02.2024	2.2	5.4	-4	0	0.8
07.02.2024	2.1	5.8	-4.5	0	0.7
08.02.2024	2.2	5.5	-4.1	0	0.9
09.02.2024	2.1	4.9	-3.6	0	0.8
13.02.2024	2.1	5.5	-4.2	0	0.8
14.02.2024	2.6	5.7	-4.4	0	1.3
15.02.2024	2.1	6.1	-4.8	0	0.8
16.02.2024	2.1	5.1	-3.9	0	0.8
20.02.2024	2.2	6.4	-5	0	0.9
21.02.2024	2.3	5.6	-4.2	0	0.9
22.02.2024	2.1	4.7	-3.6	0	1
23.02.2024	2	5.5	-4.2	0	0.7
29.02.2024	2.2	4.3	-3.1	0	1
01.03.2024	2.2	5.5	-4.2	0	0.8
05.03.2024	2.2	5.4	-4	0	0.8
06.03.2024	2.1	4.7	-3.5	0	0.9
07.03.2024	2.1	5.4	-4	0	0.8
08.03.2024	2	4.9	-3.6	0	0.7
12.03.2024	2.2	5.4	-4.2	0	1
14.03.2024	2.3	6	-4.6	0	0.9
15.03.2024	2.3	5.5	-4.1	0	0.9
19.03.2024	2.2	5.6	-4.3	0	0.8
20.03.2024	2.1	5.4	-4.2	0	0.8
21.03.2024	2.8	5.1	-3.2	0	0.9
22.03.2024	2.7	6.5	-4.5	0	0.7
26.03.2024	2.8	5.8	-3.9	0	0.9
27.03.2024	2.6	5.4	-3.6	0	0.8
28.03.2024	2.6	6	-4.2	0	0.8
02.04.2024	1.5	1.2	-0.1	0	0.4
03.04.2024	3	7.3	-5.4	0	1.1

04.04.2024	2.6	5.5	-3.7	0	0.8
10.04.2024	2.6	5.7	-3.9	0	0.9
12.04.2024	2.6	5	-3.4	0	0.9
16.04.2024	2.6	5.8	-4	0	0.8
17.04.2024	3	2.9	-1.1	0	1.1
18.04.2024	3.2	6.7	-4.5	0	0.9
19.04.2024	3.6	3.9	-1.6	0	1.3

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