

Historical cost data

ISIN: DE000HC9GDZ7

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	0.4
09.10.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.4
16.10.2023	1.3	0.4	0.4	0	0.4
27.11.2023	2.8	14.8	-12.3	0	0.3
11.12.2023	2.5	1.1	1	0	0.4
25.12.2023	1.8	1.1	-0.1	0	0.8
18.01.2024	2	3.3	-2.1	0	0.9
19.01.2024	1.9	5.8	-4.6	0	0.7
23.01.2024	1.8	4.9	-3.7	0	0.7
25.01.2024	1.8	4.3	-3.1	0	0.6
31.01.2024	1.9	4.8	-3.6	0	0.7
01.02.2024	1.9	4.7	-3.6	0	0.8
02.02.2024	1.8	4.9	-3.8	0	0.7
06.02.2024	1.8	4.8	-3.7	0	0.7
13.02.2024	1.8	3.8	-2.7	0	0.7
14.02.2024	2.2	5.2	-4	0	1.1
16.02.2024	1.9	4.5	-3.3	0	0.7
21.02.2024	1.9	4.8	-3.8	0	0.8
27.02.2024	1.8	4.6	-3.4	0	0.7
28.02.2024	1.8	4.5	-3.4	0	0.7
29.02.2024	2	3.8	-2.7	0	0.9
07.03.2024	1.8	4.6	-3.5	0	0.7
08.03.2024	1.8	3.8	-2.7	0	0.7
14.03.2024	1.9	5.1	-3.9	0	0.8
20.03.2024	1.9	4.7	-3.5	0	0.7
22.03.2024	2.3	5.5	-3.9	0	0.7
28.03.2024	2.3	5.3	-3.7	0	0.7
09.04.2024	2.3	4.7	-3.1	0	0.7
10.04.2024	2.3	4.9	-3.4	0	0.8
16.04.2024	2.4	4.9	-3.2	0	0.7

17.04.2024	2.6	3	-1.3	0	0.9
19.04.2024	2.7	4.8	-3	0	1
24.04.2024	2.4	6.7	-4.9	0	0.6
26.04.2024	2.2	5	-3.6	0	0.8
23.04.2024	2.3	4.9	-3.2	0	0.7
23.10.2023	2.3	1	1	0	0.4
30.10.2023	2.9	16.2	-13.6	0	0.3
06.11.2023	2.5	1.1	1	0	0.4
13.11.2023	2.8	13.8	-11.3	0	0.3
20.11.2023	245.9	205.1	40.6	0	0.2
04.12.2023	2.7	9.9	-7.5	0	0.4
18.12.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.4
04.01.2024	3.7	4.2	-0.9	0	0.4
08.01.2024	1.5	4.6	-3.4	0	0.4
10.01.2024	1.9	5.1	-3.9	0	0.7
11.01.2024	2	4.6	-3.4	0	0.8
12.01.2024	2	5.4	-4.2	0	0.8
16.01.2024	1.9	5.1	-4	0	0.8
17.01.2024	1.8	4.6	-3.5	0	0.7
24.01.2024	1.9	5.3	-4.2	0	0.7
26.01.2024	1.9	4.7	-3.6	0	0.8
30.01.2024	1.9	4.3	-3.2	0	0.8
07.02.2024	1.8	4.5	-3.4	0	0.7
08.02.2024	1.9	4.5	-3.4	0	0.8
09.02.2024	1.8	3.7	-2.5	0	0.7
15.02.2024	1.8	5.3	-4.2	0	0.7
20.02.2024	1.9	5.4	-4.3	0	0.8
22.02.2024	2	4.2	-3.1	0	0.8
23.02.2024	1.7	4.8	-3.7	0	0.6
01.03.2024	1.9	4.7	-3.6	0	0.7
05.03.2024	1.8	4.6	-3.5	0	0.7
06.03.2024	1.9	4.3	-3.1	0	0.8
12.03.2024	2	4.6	-3.5	0	0.8
13.03.2024	1.8	4.1	-3	0	0.7
15.03.2024	1.9	4.9	-3.7	0	0.8
19.03.2024	1.8	4.8	-3.7	0	0.7
21.03.2024	2.4	4.5	-2.9	0	0.8
26.03.2024	2.4	5.1	-3.4	0	0.7
27.03.2024	2.2	4.7	-3.2	0	0.7

02.04.2024	1.9	1.1	-0.1	0	0.9
03.04.2024	2.4	5.9	-4.4	0	0.9
04.04.2024	2.3	4.8	-3.2	0	0.7
05.04.2024	2.3	5	-3.4	0	0.7
11.04.2024	2.2	5	-3.5	0	0.7
12.04.2024	2.4	4.5	-2.9	0	0.8
18.04.2024	2.3	5.7	-4.3	0	0.8

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