

Historical cost data

ISIN: DE000HC9GE05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2023	1	1	0	0	0
02.10.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
30.10.2023	3.3	17.3	-14.4	0	0.4
25.12.2023	1.8	1.1	-0.1	0	0.8
16.01.2024	2	5.5	-4.2	0	0.8
21.02.2024	2	5.1	-3.9	0	0.8
27.02.2024	2	4.9	-3.6	0	0.7
28.02.2024	1.9	4.8	-3.6	0	0.7
27.03.2024	2.4	5	-3.3	0	0.7
26.04.2024	2.6	5.3	-3.6	0	0.9
09.10.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.5
16.10.2023	1.4	0.5	0.5	0	0.4
23.10.2023	2.6	1.1	1.1	0	0.4
06.11.2023	2.3	0.9	0.9	0	0.4
13.11.2023	2.6	14.1	-11.8	0	0.4
20.11.2023	259.6	220.9	38.5	0	0.2
27.11.2023	3	15.4	-12.8	0	0.4
04.12.2023	2.9	10.3	-7.8	0	0.4
11.12.2023	2.6	1.1	1.1	0	0.4
18.12.2023	1.6	0.6	0.6	0	0.4
04.01.2024	3.8	4.3	-0.9	0	0.4
08.01.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.4
10.01.2024	1.9	5.2	-4.1	0	0.8
11.01.2024	2	4.7	-3.5	0	0.8
12.01.2024	2	5.7	-4.5	0	0.8
17.01.2024	1.9	4.7	-3.6	0	0.7
18.01.2024	2.2	3.2	-2	0	0.9
19.01.2024	1.8	6	-4.8	0	0.7
23.01.2024	1.8	5	-3.8	0	0.7
24.01.2024	2	5.7	-4.4	0	0.8
25.01.2024	1.8	4.5	-3.4	0	0.7

26.01.2024	2	5	-3.7	0	0.8
30.01.2024	2.1	4.4	-3.2	0	0.8
31.01.2024	1.9	5.1	-4	0	0.8
01.02.2024	2	5	-3.8	0	0.8
02.02.2024	2	5.2	-4	0	0.8
06.02.2024	2	5	-3.8	0	0.7
07.02.2024	1.9	4.9	-3.7	0	0.7
08.02.2024	2	4.9	-3.7	0	0.8
09.02.2024	1.9	4	-2.8	0	0.7
13.02.2024	1.9	4.2	-3	0	0.8
14.02.2024	2.4	5.5	-4.2	0	1.1
15.02.2024	2	5.6	-4.4	0	0.8
16.02.2024	1.9	4.6	-3.5	0	0.7
20.02.2024	2	5.8	-4.6	0	0.8
22.02.2024	2.1	4.5	-3.3	0	0.9
23.02.2024	1.9	5.1	-3.9	0	0.7
29.02.2024	2.1	4.1	-2.9	0	0.9
01.03.2024	1.9	4.9	-3.8	0	0.7
05.03.2024	2	4.9	-3.6	0	0.7
06.03.2024	2	4.5	-3.4	0	0.8
07.03.2024	1.9	4.9	-3.7	0	0.7
08.03.2024	1.9	4.1	-2.9	0	0.7
12.03.2024	2	4.9	-3.7	0	0.9
13.03.2024	1.8	4.4	-3.3	0	0.7
14.03.2024	2	5.3	-4.2	0	0.8
15.03.2024	2	5.1	-4	0	0.8
19.03.2024	2	5.1	-3.9	0	0.8
20.03.2024	1.9	5	-3.9	0	0.7
21.03.2024	2.4	4.7	-3.1	0	0.9
22.03.2024	2.4	5.8	-4.1	0	0.7
26.03.2024	2.5	5.3	-3.7	0	0.8
28.03.2024	2.4	5.6	-3.9	0	0.8
02.04.2024	2.1	1.1	0	0	1
03.04.2024	2.7	6.5	-4.7	0	1
04.04.2024	2.4	5.2	-3.5	0	0.7
05.04.2024	2.4	5.3	-3.7	0	0.7
09.04.2024	2.3	5	-3.4	0	0.7
10.04.2024	2.6	5.2	-3.5	0	0.8
11.04.2024	2.5	5.2	-3.5	0	0.7

12.04.2024	2.4	4.8	-3.3	0	0.9
16.04.2024	2.4	5.2	-3.6	0	0.7
17.04.2024	2.5	2.8	-1.3	0	1
18.04.2024	2.6	6.3	-4.5	0	0.8
19.04.2024	3.3	5.3	-3.2	0	1.1
23.04.2024	2.7	4.9	-2.9	0	0.7
24.04.2024	2.2	6.9	-5.4	0	0.7

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