

Historical cost data

ISIN: DE000HC9GE21

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	1	0.2	0.2	0	0.5
09.10.2023	1.2	0.3	0.3	0	0.5
13.11.2023	3	15.9	-13.3	0	0.4
27.11.2023	3.6	17.4	-14.2	0	0.4
25.12.2023	1.9	1.1	-0.1	0	0.9
08.01.2024	1.8	5.5	-4.1	0	0.4
12.01.2024	2.4	6.5	-5.1	0	0.9
16.01.2024	2.3	6.2	-4.9	0	0.9
18.01.2024	2.3	3.3	-2.2	0	1.1
21.02.2024	2.3	5.8	-4.5	0	0.9
22.02.2024	2.4	5.1	-3.7	0	1
27.02.2024	2.2	5.3	-3.9	0	0.8
28.02.2024	2.2	5.4	-4	0	0.8
07.03.2024	2.2	5.7	-4.3	0	0.8
14.03.2024	2.4	6.1	-4.7	0	0.9
22.03.2024	2.8	6.8	-4.7	0	0.8
26.04.2024	3.1	6.2	-4.1	0	1
16.10.2023	2	0.7	0.7	0	0.5
23.10.2023	2.5	1	1	0	0.5
30.10.2023	3.3	19	-16.2	0	0.4
06.11.2023	3.1	1.3	1.3	0	0.5
20.11.2023	301.1	267.8	33.1	0	0.2
04.12.2023	3.2	11.6	-8.8	0	0.4
11.12.2023	3	1.3	1.2	0	0.5
18.12.2023	1.7	0.6	0.6	0	0.5
04.01.2024	4.4	4.9	-1	0	0.4
10.01.2024	2.2	6	-4.7	0	0.9
11.01.2024	2.4	5.5	-4	0	0.9
17.01.2024	2.1	5.3	-4	0	0.8
19.01.2024	2.3	7.1	-5.6	0	0.8

23.01.2024	2.1	5.7	-4.3	0	0.8
24.01.2024	2.4	6.5	-5	0	0.9
25.01.2024	2	5.1	-3.9	0	0.7
26.01.2024	2.3	5.6	-4.3	0	0.9
30.01.2024	2.3	5	-3.6	0	1
31.01.2024	2.3	5.7	-4.3	0	0.9
01.02.2024	2.3	5.6	-4.2	0	0.9
02.02.2024	2.2	6.1	-4.7	0	0.9
06.02.2024	2.2	5.6	-4.2	0	0.8
07.02.2024	2.1	6	-4.6	0	0.8
08.02.2024	2.3	5.6	-4.3	0	0.9
09.02.2024	2.1	5.1	-3.7	0	0.8
13.02.2024	2.2	5.7	-4.3	0	0.8
14.02.2024	2.9	6.2	-4.6	0	1.3
15.02.2024	2.2	6.5	-5.1	0	0.8
16.02.2024	2.3	5.4	-3.9	0	0.8
20.02.2024	2.2	6.7	-5.4	0	0.9
23.02.2024	2.1	5.7	-4.3	0	0.7
29.02.2024	2.5	4.4	-3	0	1.1
01.03.2024	2.2	5.7	-4.3	0	0.8
05.03.2024	2.3	5.5	-4.1	0	0.8
06.03.2024	2.4	5	-3.6	0	1
08.03.2024	2.1	5.2	-3.8	0	0.8
12.03.2024	2.5	5.6	-4.2	0	1
13.03.2024	2.1	5.1	-3.8	0	0.8
15.03.2024	2.3	5.9	-4.6	0	0.9
19.03.2024	2.1	5.5	-4.3	0	0.9
20.03.2024	2.4	5.8	-4.3	0	0.8
21.03.2024	2.8	5.5	-3.7	0	1
26.03.2024	2.9	6.1	-4.1	0	0.9
27.03.2024	2.8	5.7	-3.7	0	0.8
28.03.2024	2.7	6.3	-4.4	0	0.9
02.04.2024	1.6	1.1	-0.2	0	0.8
03.04.2024	3	7.4	-5.5	0	1.1
04.04.2024	2.6	6.1	-4.3	0	0.8
05.04.2024	2.5	5.7	-4	0	0.8
09.04.2024	2.8	5.9	-3.9	0	0.8
10.04.2024	2.6	5.6	-3.9	0	0.9
11.04.2024	2.5	5.8	-4.1	0	0.8

12.04.2024	3	5.7	-3.6	0	1
16.04.2024	3.1	6	-3.8	0	0.8
17.04.2024	3.6	3.6	-1.2	0	1.2
18.04.2024	2.5	7.6	-6.1	0	1
19.04.2024	4	4.7	-2	0	1.2
23.04.2024	3.3	5.4	-2.8	0	0.8
24.04.2024	2.6	8.5	-6.7	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