

Historical cost data

ISIN: DE000HC9GPK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	1	1	0	0	0
02.10.2023	1	0.2	0.2	0	0.5
23.10.2023	1.7	5.8	-4.5	0	0.4
25.12.2023	1.3	0.4	-0.1	0	0.9
07.02.2024	2.1	4	-2.7	0	0.8
02.04.2024	0.6	0.2	0	0	0.4
16.04.2024	2	3.1	-1.9	0	0.8
07.05.2024	2.1	3.3	-2	0	0.8
09.10.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
16.10.2023	1.2	2.2	-1.4	0	0.4
30.10.2023	2.2	18.8	-17	0	0.4
06.11.2023	1.6	0.6	0.6	0	0.5
13.11.2023	2.1	15.7	-14	0	0.4
20.11.2023	1.7	8.8	-7.5	0	0.4
27.11.2023	1.7	1	0.2	0	0.4
04.12.2023	1.7	0.6	0.6	0	0.4
11.12.2023	1.6	0.6	0.6	0	0.4
18.12.2023	1.7	0.6	0.6	0	0.5
04.01.2024	3	9	-6.4	0	0.4
08.01.2024	1.6	0.6	0.6	0	0.4
10.01.2024	2.2	3.8	-2.5	0	0.9
11.01.2024	2.1	3.6	-2.3	0	0.9
12.01.2024	2.1	3.3	-2.1	0	0.9
16.01.2024	2.3	3.7	-2.3	0	0.9
17.01.2024	2.1	3.3	-2.1	0	0.9
18.01.2024	2.3	1.9	-0.6	0	1.1
19.01.2024	2.1	3.7	-2.4	0	0.8
23.01.2024	2.1	3.5	-2.2	0	0.8
24.01.2024	2.2	3.8	-2.5	0	0.9
25.01.2024	2	4.2	-3	0	0.8
26.01.2024	2.1	3.9	-2.7	0	0.9

30.01.2024	2.1	3.8	-2.6	0	0.9
31.01.2024	2.1	4	-2.7	0	0.8
01.02.2024	2.1	4.4	-3.1	0	0.9
02.02.2024	2.2	2.6	-1.4	0	1
06.02.2024	2.1	3.6	-2.3	0	0.9
08.02.2024	2.1	3.6	-2.4	0	0.9
09.02.2024	2.1	3.5	-2.1	0	0.8
13.02.2024	2.1	3.9	-2.7	0	0.8
14.02.2024	2.2	1.9	-0.7	0	1
15.02.2024	2	3.6	-2.4	0	0.8
16.02.2024	2.1	3.4	-2.1	0	0.8
20.02.2024	2.1	3.4	-2.2	0	0.9
21.02.2024	2.1	3.3	-2	0	0.8
22.02.2024	2.1	3.6	-2.3	0	0.8
23.02.2024	2	2.7	-1.4	0	0.8
27.02.2024	2.1	3	-1.7	0	0.9
28.02.2024	2.1	2.9	-1.7	0	0.8
29.02.2024	2.1	2.7	-1.5	0	0.9
01.03.2024	2.1	3	-1.8	0	0.9
05.03.2024	2.1	2.7	-1.5	0	0.9
06.03.2024	2.1	2.8	-1.5	0	0.9
07.03.2024	2.1	2.9	-1.7	0	0.8
08.03.2024	2	1.9	-0.7	0	0.8
12.03.2024	2.2	2.5	-1.2	0	0.9
13.03.2024	2	2.5	-1.3	0	0.8
14.03.2024	2	2.3	-1	0	0.8
15.03.2024	2.1	2.4	-1.2	0	0.8
19.03.2024	2.1	3	-1.8	0	0.9
20.03.2024	2.1	2.7	-1.5	0	0.8
21.03.2024	2.2	3.1	-1.9	0	0.9
22.03.2024	2.1	2	-0.8	0	0.8
26.03.2024	2.1	2.5	-1.2	0	0.9
27.03.2024	2.1	2.6	-1.4	0	0.9
28.03.2024	2.1	2.2	-0.9	0	0.8
03.04.2024	2.2	2.4	-1.1	0	1
04.04.2024	2.1	2.2	-1	0	0.8
05.04.2024	2.1	2.1	-0.9	0	0.9
09.04.2024	2	2.4	-1.1	0	0.8
10.04.2024	2.3	2.3	-1	0	1

11.04.2024	2.1	3.2	-1.9	0	0.9
12.04.2024	2.2	2.4	-1.2	0	1
17.04.2024	2.4	0.6	0.6	0	1.2
18.04.2024	2	3	-1.8	0	0.8
19.04.2024	2.1	2.2	-1	0	0.8
23.04.2024	2	3.1	-1.9	0	0.8
24.04.2024	2	2.8	-1.6	0	0.8
26.04.2024	2.2	2.1	-0.9	0	1
30.04.2024	2.1	3.6	-2.4	0	0.9
03.05.2024	2.1	4.3	-3	0	0.9

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