

Historical cost data

ISIN: DE000HC9P504

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.1
09.10.2023	8	3.9	3.7	0	0.4
16.10.2023	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
13.11.2023	1.8	18	-16.4	0	0.2
11.12.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
08.01.2024	1.5	11.9	-10.6	0	0.2
25.01.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.3
01.02.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.4
06.02.2024	1.6	4	-2.8	0	0.4
13.02.2024	1.5	4.2	-3.1	0	0.3
14.02.2024	1.7	4.4	-3	0	0.4
21.02.2024	1.4	4	-3	0	0.4
01.03.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
05.03.2024	1.3	6.9	-6	0	0.4
07.03.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
08.03.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
13.03.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
19.03.2024	1.6	7.3	-6	0	0.3
28.03.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.4
03.04.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
04.04.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
16.04.2024	3	5	-2.5	0	0.4
17.04.2024	7.9	11	-3.5	0	0.4
23.04.2024	2.7	6.3	-3.9	0	0.3
24.04.2024	2.8	7.3	-4.8	0	0.3
26.04.2024	3.1	7.8	-5	0	0.3
23.10.2023	9	18.3	-9.6	0	0.3
30.10.2023	1.5	0.6	0.6	0	0.2
06.11.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
20.11.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
27.11.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2

04.12.2023	1.6	12	-10.5	0	0.2
18.12.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
25.12.2023	3.3	1.5	1.5	0	0.4
04.01.2024	8	6	1.8	0	0.2
10.01.2024	1.7	4	-2.7	0	0.4
11.01.2024	1.7	4.4	-3	0	0.4
12.01.2024	1.8	3.6	-2.3	0	0.4
16.01.2024	1.6	4.6	-3.3	0	0.3
17.01.2024	1.7	3.6	-2.4	0	0.4
18.01.2024	1.8	4.2	-2.8	0	0.4
19.01.2024	1.7	4.5	-3.1	0	0.4
23.01.2024	1.7	4.9	-3.5	0	0.3
24.01.2024	1.5	3.8	-2.7	0	0.3
26.01.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
30.01.2024	1.5	4.1	-3	0	0.4
31.01.2024	1.4	4.1	-3.1	0	0.3
02.02.2024	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
07.02.2024	1.5	4.2	-3	0	0.3
08.02.2024	1.7	4.6	-3.3	0	0.4
09.02.2024	1.6	3.8	-2.6	0	0.3
15.02.2024	1.8	4.7	-3.3	0	0.4
16.02.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.3
20.02.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.4
22.02.2024	1.8	5.1	-3.7	0	0.3
23.02.2024	1.6	4.4	-3.2	0	0.3
27.02.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
28.02.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
29.02.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
06.03.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
12.03.2024	1.8	7	-5.5	0	0.4
14.03.2024	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
15.03.2024	1.9	5.6	-4.1	0	0.4
20.03.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
21.03.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
22.03.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.3
26.03.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
27.03.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
02.04.2024	10.8	5.6	5	0	0.2
05.04.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3

09.04.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
10.04.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
11.04.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
12.04.2024	1.9	5.2	-3.7	0	0.4
18.04.2024	16.1	17.6	-1.9	0	0.3
19.04.2024	2.8	4	-1.5	0	0.3

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