

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9P512**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
09.10.2023	6.1	3	2.8	0	0.3
20.11.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.1
18.12.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
04.01.2024	8.2	10.5	-2.4	0	0.1
01.03.2024	1.5	6	-4.8	0	0.3
06.03.2024	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
20.03.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.3
26.03.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
17.04.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
26.04.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.3
16.10.2023	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
23.10.2023	6.2	6.6	-0.7	0	0.3
30.10.2023	1.6	12.3	-10.8	0	0.1
06.11.2023	4	1.9	1.9	0	0.2
13.11.2023	1.8	18.1	-16.5	0	0.1
27.11.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
04.12.2023	1.7	25	-23.4	0	0.1
11.12.2023	1.5	7.8	-6.5	0	0.1
25.12.2023	1.5	0.6	0.6	0	0.3
08.01.2024	1.5	0.7	0.6	0	0.2
10.01.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.3
11.01.2024	1.6	5	-3.7	0	0.3
12.01.2024	1.6	5.1	-3.7	0	0.3
16.01.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
17.01.2024	1.7	5.1	-3.8	0	0.3
18.01.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.3
19.01.2024	1.6	5.1	-3.8	0	0.2
23.01.2024	1.6	4.9	-3.6	0	0.2
24.01.2024	1.6	5.4	-4	0	0.3
25.01.2024	1.6	5.3	-4	0	0.3

26.01.2024	1.6	5.3	-4	0	0.3
30.01.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
31.01.2024	1.6	5	-3.7	0	0.3
01.02.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
02.02.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.3
06.02.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.2
07.02.2024	1.5	5.3	-4.1	0	0.2
08.02.2024	1.5	5.2	-4	0	0.3
09.02.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
13.02.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.3
14.02.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.3
15.02.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
16.02.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
20.02.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
21.02.2024	1.4	5	-3.9	0	0.3
22.02.2024	1.5	6.8	-5.5	0	0.3
23.02.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
27.02.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
28.02.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.3
29.02.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
05.03.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.3
07.03.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
08.03.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
12.03.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.3
13.03.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.2
14.03.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.3
15.03.2024	1.6	6.1	-5	0	0.5
19.03.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.2
21.03.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
22.03.2024	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
27.03.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.2
28.03.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.3
02.04.2024	10.1	5.2	4.8	0	0.1
03.04.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
04.04.2024	1	6	-5.2	0	0.2
05.04.2024	1.3	6.1	-5	0	0.3
09.04.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
10.04.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.3
11.04.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3

12.04.2024	1.1	6	-5.1	0	0.3
16.04.2024	1	5.7	-4.9	0	0.3
18.04.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
19.04.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.3
23.04.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.2
24.04.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.3

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto: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