

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9P587**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	2.1	1	0.9	0	0.2
09.10.2023	22	102	-80.3	0	0.3
08.01.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
07.02.2024	0.9	1.9	-1.4	0	0.4
14.02.2024	0.9	0.4	0.1	0	0.4
08.03.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.4
21.03.2024	1.2	0.5	0.2	0	0.5
30.04.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.5
16.10.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
23.10.2023	3.8	1.7	1.6	0	0.4
30.10.2023	0.9	18.1	-17.4	0	0.2
06.11.2023	1.4	17.1	-15.9	0	0.2
13.11.2023	1	24.5	-23.7	0	0.2
20.11.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
27.11.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.3
04.12.2023	0.9	14.5	-13.8	0	0.2
11.12.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.2
18.12.2023	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
25.12.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
04.01.2024	3.7	7.8	-4.3	0	0.2
10.01.2024	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
11.01.2024	1	2.6	-2.1	0	0.4
12.01.2024	1	2.6	-2	0	0.4
16.01.2024	1	1.8	-1.2	0	0.5
17.01.2024	1	2.2	-1.7	0	0.4
18.01.2024	1	1.4	-0.8	0	0.4
19.01.2024	1	1.5	-0.9	0	0.4
23.01.2024	1	1.2	-0.7	0	0.4
24.01.2024	1.1	1.9	-1.3	0	0.6
25.01.2024	1	2.1	-1.5	0	0.4
26.01.2024	1	2.4	-1.8	0	0.5

30.01.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
31.01.2024	1	2.1	-1.6	0	0.5
01.02.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
02.02.2024	0.9	2	-1.5	0	0.4
06.02.2024	1	2.4	-1.9	0	0.5
08.02.2024	0.9	1.5	-1	0	0.4
09.02.2024	1	2	-1.5	0	0.5
13.02.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
15.02.2024	0.9	0.3	0.2	0	0.4
16.02.2024	1.1	0.9	-0.2	0	0.4
20.02.2024	1.4	2.2	-1.1	0	0.4
21.02.2024	1.3	1	-0.2	0	0.4
22.02.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.5
23.02.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.4
27.02.2024	0.9	0.3	0.2	0	0.4
28.02.2024	1.1	0.2	0.2	0	0.6
29.02.2024	1	1.3	-0.8	0	0.4
01.03.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.4
05.03.2024	1	0.4	0.1	0	0.5
06.03.2024	0.9	0.4	0.1	0	0.4
07.03.2024	0.9	0.3	0.2	0	0.5
12.03.2024	1.1	0.2	0.2	0	0.6
13.03.2024	0.9	0.8	-0.3	0	0.4
14.03.2024	1	0.9	-0.4	0	0.5
15.03.2024	0.9	2	-1.5	0	0.4
19.03.2024	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
20.03.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.4
22.03.2024	1.1	0.3	0.3	0	0.4
26.03.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.4
27.03.2024	1	1.6	-1	0	0.4
28.03.2024	1.3	1.4	-0.6	0	0.5
02.04.2024	0.5	0	0	0	0.5
03.04.2024	1.3	1.7	-0.9	0	0.5
04.04.2024	1.1	0.6	0.1	0	0.4
05.04.2024	1.2	0.3	0.3	0	0.5
09.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.4
10.04.2024	2.1	4.4	-3.8	0	1.5
11.04.2024	1.3	0.5	0.3	0	0.5
12.04.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.4

16.04.2024	1.2	0.9	-0.2	0	0.5
17.04.2024	1.9	1.2	0.2	0	0.6
18.04.2024	1.4	1.3	-0.6	0	0.7
19.04.2024	1.3	0.3	0.3	0	0.6
23.04.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
24.04.2024	1.2	3.2	-2.4	0	0.4
26.04.2024	1.3	3.7	-3	0	0.5

**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