

Historical cost data

ISIN: DE000HC9P5A8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.1
09.10.2023	3.7	29.5	-26.1	0	0.4
17.01.2024	1	2.7	-2.1	0	0.4
07.03.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
26.04.2024	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
16.10.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
23.10.2023	2.9	1.3	1.2	0	0.4
30.10.2023	0.7	11.2	-10.7	0	0.2
06.11.2023	0.6	7	-6.6	0	0.2
13.11.2023	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
20.11.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
27.11.2023	0.6	5	-4.6	0	0.2
04.12.2023	0.7	7.3	-6.9	0	0.2
11.12.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
18.12.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
25.12.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.4
04.01.2024	2.6	3	-0.5	0	0.2
08.01.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
10.01.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
11.01.2024	1	1.7	-1	0	0.4
12.01.2024	1.2	2.7	-2.1	0	0.5
16.01.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
18.01.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.5
19.01.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
23.01.2024	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
24.01.2024	1.1	4	-3.3	0	0.4
25.01.2024	1.1	4	-3.3	0	0.4
26.01.2024	1	4.1	-3.5	0	0.4
30.01.2024	1	4.6	-4	0	0.4
31.01.2024	0.9	5	-4.4	0	0.4
01.02.2024	1	5	-4.4	0	0.4

02.02.2024	1.1	5.2	-4.6	0	0.4
06.02.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
07.02.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
08.02.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
09.02.2024	1	5	-4.4	0	0.4
13.02.2024	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
14.02.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.4
15.02.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
16.02.2024	0.8	5	-4.5	0	0.4
20.02.2024	1.1	5.8	-5.1	0	0.5
21.02.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
22.02.2024	1	6	-5.4	0	0.4
23.02.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
27.02.2024	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
28.02.2024	1.1	7.2	-6.5	0	0.4
29.02.2024	1.1	6.3	-5.5	0	0.4
01.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.4
05.03.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
06.03.2024	1	6.3	-5.7	0	0.3
08.03.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
12.03.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
13.03.2024	1	6	-5.4	0	0.4
14.03.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
15.03.2024	1.3	7	-6.2	0	0.4
19.03.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
20.03.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
21.03.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.3
22.03.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
26.03.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.4
27.03.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
28.03.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
02.04.2024	10.3	5.3	4.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.4
04.04.2024	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
05.04.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.4
09.04.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.4
10.04.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
11.04.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
12.04.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.3

16.04.2024	1.2	7.4	-6.7	0	0.4
17.04.2024	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
18.04.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.4
19.04.2024	1	6.7	-6	0	0.3
23.04.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.4
24.04.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.4

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