

Historical cost data

ISIN: DE000HC9P5B6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
09.10.2023	1.9	17.9	-16.2	0	0.2
30.01.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
15.02.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
26.03.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
19.04.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
03.05.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.2
10.05.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.2
16.10.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
23.10.2023	1.7	0.7	0.7	0	0.2
30.10.2023	0.3	7.2	-7	0	0.1
06.11.2023	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
13.11.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0.1
20.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
27.11.2023	0.4	3.4	-3.2	0	0.1
04.12.2023	0.4	4.9	-4.7	0	0.1
11.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
18.12.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.1
25.12.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.2
04.01.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
08.01.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
10.01.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
11.01.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
12.01.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
16.01.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
17.01.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.2
18.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.3
19.01.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
23.01.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
24.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
25.01.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2

26.01.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
31.01.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.2
01.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
02.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
06.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
07.02.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
08.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
09.02.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
13.02.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
14.02.2024	0.4	3	-2.8	0	0.2
16.02.2024	0.4	3	-2.8	0	0.2
20.02.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
21.02.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
22.02.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
23.02.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
27.02.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.2
28.02.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.2
29.02.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
01.03.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
05.03.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
06.03.2024	0.4	3.2	-3	0	0.2
07.03.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
08.03.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
12.03.2024	0.5	3.2	-3	0	0.2
13.03.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.2
14.03.2024	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
15.03.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.2
19.03.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
20.03.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.2
21.03.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
22.03.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
27.03.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
28.03.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
02.04.2024	4.6	2.3	2.2	0	0.1
03.04.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.2
04.04.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
05.04.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
09.04.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
10.04.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2

11.04.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
12.04.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
16.04.2024	0.5	3.2	-3	0	0.2
17.04.2024	0.5	3	-2.8	0	0.2
18.04.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
23.04.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.2
24.04.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.2
26.04.2024	0.5	3.9	-3.6	0	0.2
30.04.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
07.05.2024	0.4	3.7	-3.5	0	0.2
08.05.2024	0.4	4	-3.8	0	0.2
09.05.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.2

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