

Historical cost data

ISIN: DE000HC9P5C4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
09.10.2023	3.3	26.6	-23.7	0	0.3
06.11.2023	0.6	6.5	-6.1	0	0.2
04.12.2023	0.6	6.9	-6.5	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
08.01.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
23.01.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.4
25.01.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
30.01.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.4
31.01.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
07.02.2024	1	4.6	-4.1	0	0.4
08.02.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
13.02.2024	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
16.02.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
20.02.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
22.02.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.4
08.03.2024	0.7	4.2	-3.8	0	0.3
12.03.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
13.03.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
19.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.4
20.03.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
27.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.4
02.04.2024	11.1	5.7	5.2	0	0.2
03.04.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
04.04.2024	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
05.04.2024	1	6.2	-5.5	0	0.3
11.04.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
12.04.2024	1	5.9	-5.3	0	0.3
18.04.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
26.04.2024	1	7.1	-6.4	0	0.3

07.05.2024	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
10.05.2024	0.6	5.8	-5.5	0	0.3
16.10.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
23.10.2023	2.5	1.1	1	0	0.4
30.10.2023	0.6	10.4	-9.9	0	0.2
13.11.2023	0.6	5.4	-5	0	0.2
20.11.2023	0.6	0.2	0.2	0	0.2
27.11.2023	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
11.12.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
04.01.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.2
10.01.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
11.01.2024	0.9	1.6	-1	0	0.4
12.01.2024	1	2.6	-2	0	0.5
16.01.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
17.01.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
18.01.2024	1	3.3	-2.8	0	0.4
19.01.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.4
24.01.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
26.01.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
01.02.2024	0.9	4.5	-4	0	0.3
02.02.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
06.02.2024	1	4.7	-4.1	0	0.3
09.02.2024	0.9	4.5	-4	0	0.3
14.02.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
15.02.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
21.02.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
23.02.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
27.02.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
28.02.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
29.02.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
01.03.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
05.03.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
06.03.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.3
07.03.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
14.03.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
15.03.2024	1.1	7.9	-7.2	0	0.4
21.03.2024	1	5.9	-5.3	0	0.3
22.03.2024	1	5.7	-5	0	0.4
26.03.2024	1	5.7	-5	0	0.4

28.03.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
09.04.2024	1	6.2	-5.4	0	0.3
10.04.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
16.04.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.4
17.04.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
19.04.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
23.04.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
24.04.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
30.04.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
03.05.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
08.05.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
09.05.2024	0.7	5.7	-5.3	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