

Historical cost data

ISIN: DE000HC9P5E0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
09.10.2023	5	35.3	-30.7	0	0.4
20.11.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
27.11.2023	0.8	5.8	-5.3	0	0.2
04.12.2023	0.8	8.7	-8.2	0	0.2
11.12.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
18.12.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.3
04.01.2024	3.2	3.5	-0.5	0	0.2
08.01.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
10.01.2024	0.9	1.7	-1.2	0	0.4
11.01.2024	1.2	1.9	-1.2	0	0.5
17.01.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
18.01.2024	1.4	5.3	-4.6	0	0.7
23.01.2024	1.3	4.8	-4	0	0.5
24.01.2024	1.3	5	-4.2	0	0.5
30.01.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
31.01.2024	1.3	6.1	-5.3	0	0.4
01.02.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
02.02.2024	1.2	6.5	-5.8	0	0.5
06.02.2024	1.2	6.7	-6	0	0.5
07.02.2024	1.1	6.1	-5.6	0	0.6
08.02.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
09.02.2024	1	6	-5.5	0	0.4
13.02.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.5
14.02.2024	1.3	8.1	-7.3	0	0.5
15.02.2024	1.4	8.1	-7.2	0	0.5
16.02.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
20.02.2024	1.8	10.4	-9.1	0	0.6
21.02.2024	1.7	10	-8.8	0	0.5
22.02.2024	1.7	9.5	-8.3	0	0.5
23.02.2024	1.7	9.4	-8.2	0	0.4

27.02.2024	2.2	10	-8.3	0	0.5
29.02.2024	2	8.9	-7.3	0	0.5
01.03.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.4
05.03.2024	2	9.9	-8.3	0	0.4
06.03.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
07.03.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.4
08.03.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.4
12.03.2024	1.8	9.6	-8.3	0	0.5
13.03.2024	3	10.4	-7.8	0	0.4
14.03.2024	2.8	10.4	-8	0	0.4
15.03.2024	4.3	10.7	-7	0	0.6
19.03.2024	2.4	8.7	-6.8	0	0.5
20.03.2024	2.6	11	-8.9	0	0.5
21.03.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
22.03.2024	2.4	10.1	-8.2	0	0.5
26.03.2024	2.3	8.9	-7.1	0	0.5
27.03.2024	2.4	9.8	-7.9	0	0.5
28.03.2024	2	9.3	-7.7	0	0.4
02.04.2024	12.3	6.2	5.6	0	0.5
03.04.2024	2.4	11.3	-9.4	0	0.5
04.04.2024	3	8.8	-6.2	0	0.5
05.04.2024	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
09.04.2024	2.6	8.3	-6.1	0	0.4
10.04.2024	2.5	9.2	-7.2	0	0.4
11.04.2024	3.1	8.5	-5.8	0	0.5
12.04.2024	2.4	9.6	-7.5	0	0.4
16.04.2024	2.2	9.4	-7.7	0	0.5
17.04.2024	2.2	9.2	-7.4	0	0.5
18.04.2024	2.3	10.1	-8.2	0	0.4
19.04.2024	2	9.1	-7.5	0	0.4
23.04.2024	2.4	10.4	-8.5	0	0.5
24.04.2024	2.4	9.7	-7.7	0	0.5
26.04.2024	2.6	10.9	-8.7	0	0.4
28.02.2024	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
16.10.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.3
23.10.2023	3.4	1.5	1.4	0	0.5
30.10.2023	0.8	12.9	-12.4	0	0.2
06.11.2023	0.8	8.3	-7.8	0	0.2
13.11.2023	1.3	7.3	-6.3	0	0.2

25.12.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.5
12.01.2024	1.4	2.5	-1.8	0	0.7
16.01.2024	1.3	4	-3.3	0	0.5
19.01.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
25.01.2024	1.2	5	-4.2	0	0.5
26.01.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5

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