

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9P5N1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
09.10.2023	6.7	14.1	-7.6	0	0.2
27.02.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
02.04.2024	3.8	1.9	1.8	0	0.1
05.04.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
16.04.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
18.04.2024	1	5.6	-4.7	0	0.2
30.04.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2
16.10.2023	1.3	23.3	-22.1	0	0.1
23.10.2023	6.2	8.2	-2.2	0	0.2
30.10.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
06.11.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
13.11.2023	1.3	21.7	-20.4	0	0.1
20.11.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
27.11.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
04.12.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
11.12.2023	1	0.5	0.5	0	0.1
18.12.2023	1.1	4	-3	0	0.1
25.12.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
04.01.2024	6.3	11.5	-5.3	0	0.1
08.01.2024	1	0.5	0.5	0	0.1
10.01.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
11.01.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
12.01.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
16.01.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
17.01.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
18.01.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
19.01.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
23.01.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
24.01.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
25.01.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2

26.01.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
30.01.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
31.01.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
01.02.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.2
02.02.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
06.02.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
07.02.2024	1	4	-3.2	0	0.2
08.02.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.2
09.02.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
13.02.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
14.02.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
15.02.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
16.02.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
20.02.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
21.02.2024	1	5.7	-4.8	0	0.2
22.02.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
23.02.2024	1.1	5	-4.2	0	0.2
28.02.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
29.02.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.2
01.03.2024	1	6.1	-5.3	0	0.2
05.03.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
06.03.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
07.03.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
08.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
12.03.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
13.03.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
14.03.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
15.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
19.03.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
20.03.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
21.03.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
22.03.2024	1.1	5.5	-4.7	0	0.2
26.03.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
27.03.2024	1.1	5.9	-5	0	0.2
28.03.2024	1.2	5	-4	0	0.2
03.04.2024	1	5.6	-4.8	0	0.2
04.04.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
09.04.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
10.04.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.2

11.04.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
12.04.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
17.04.2024	0.8	2	-1.4	0	0.3
19.04.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
23.04.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
24.04.2024	1	7.2	-6.3	0	0.2
26.04.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2

**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