

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9P5R2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
09.10.2023	4.8	6.3	-1.9	0	0.4
27.11.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
08.01.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.2
17.01.2024	1.3	4	-3.1	0	0.4
01.02.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
20.02.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.5
02.04.2024	3.3	1.6	1.5	0	0.2
12.04.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
26.04.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.5
03.05.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
16.10.2023	1	11.3	-10.4	0	0.2
23.10.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
30.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
06.11.2023	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
13.11.2023	0.9	12.9	-12.2	0	0.2
20.11.2023	1	0.7	0.1	0	0.2
04.12.2023	1.3	16.7	-15.6	0	0.2
11.12.2023	1	6.1	-5.2	0	0.2
18.12.2023	1	0.4	0.4	0	0.3
25.12.2023	3.1	1.4	1.3	0	0.4
04.01.2024	5.1	7.3	-2.4	0	0.2
10.01.2024	1.3	3.9	-3.1	0	0.5
11.01.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
12.01.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.4
16.01.2024	1.3	4.7	-3.9	0	0.4
18.01.2024	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
19.01.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.4
23.01.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
24.01.2024	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
25.01.2024	1.2	3.3	-2.6	0	0.4

26.01.2024	1.4	3.1	-2.2	0	0.5
30.01.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.4
31.01.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
02.02.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
06.02.2024	1.2	3.7	-3	0	0.5
07.02.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.5
08.02.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.4
09.02.2024	1.1	4	-3.2	0	0.4
13.02.2024	1.2	4	-3.3	0	0.4
14.02.2024	1.2	3.8	-3	0	0.5
15.02.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
16.02.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.4
21.02.2024	1.2	3.9	-3.2	0	0.5
22.02.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.4
23.02.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.4
27.02.2024	1.2	3.8	-3	0	0.5
28.02.2024	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
29.02.2024	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
01.03.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
05.03.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
06.03.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.5
07.03.2024	0.9	5	-4.5	0	0.5
08.03.2024	0.9	4.5	-4	0	0.4
12.03.2024	0.9	4.5	-4.1	0	0.4
13.03.2024	1	3.6	-3	0	0.4
14.03.2024	1.3	7.4	-6.7	0	0.6
15.03.2024	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
19.03.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
20.03.2024	1	4.7	-4.2	0	0.4
21.03.2024	1	4.7	-4.2	0	0.4
22.03.2024	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
26.03.2024	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
27.03.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
28.03.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
03.04.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.4
04.04.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
05.04.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
09.04.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
10.04.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5

11.04.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
16.04.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
17.04.2024	0.8	3	-2.7	0	0.5
18.04.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
19.04.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
23.04.2024	0.7	5	-4.8	0	0.4
24.04.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
30.04.2024	0.9	5.1	-4.6	0	0.4

**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