

Historical cost data

ISIN: DE000HC9P5S0

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	5.3	6.8	-2	0	0.5
16.10.2023	1.1	12.3	-11.4	0	0.2
13.11.2023	1.1	14	-13.2	0	0.2
04.12.2023	1.3	18.1	-17	0	0.2
11.12.2023	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
25.12.2023	3.7	1.6	1.6	0	0.5
04.01.2024	5.6	8.2	-2.8	0	0.2
11.01.2024	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
23.01.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.5
09.02.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.5
20.02.2024	1.4	4.8	-4	0	0.5
13.03.2024	1	3.9	-3.3	0	0.4
15.03.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
20.03.2024	0.8	5	-4.6	0	0.4
21.03.2024	0.9	5.2	-4.8	0	0.5
26.03.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.5
02.04.2024	4.5	2.2	2.1	0	0.3
03.04.2024	1	4.5	-4	0	0.5
12.04.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
16.04.2024	0.7	4.3	-4	0	0.5
23.04.2024	0.8	5.3	-5	0	0.5
26.04.2024	1.5	4.9	-4	0	0.5
23.10.2023	1.5	0.5	0.5	0	0.5
30.10.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
06.11.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
20.11.2023	1.1	0.8	0.1	0	0.2
27.11.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
18.12.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
08.01.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.2
10.01.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.5

12.01.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.5
16.01.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.5
17.01.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.5
18.01.2024	1.6	5.2	-4.2	0	0.6
19.01.2024	1.4	5.3	-4.4	0	0.5
24.01.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
25.01.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
26.01.2024	1.4	3.3	-2.4	0	0.6
30.01.2024	1.2	4.9	-4.2	0	0.5
31.01.2024	1.3	5	-4.1	0	0.5
01.02.2024	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
02.02.2024	1.4	5	-4.1	0	0.5
06.02.2024	1.4	4.2	-3.3	0	0.5
07.02.2024	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
08.02.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.5
13.02.2024	1.3	4.6	-3.8	0	0.5
14.02.2024	1.3	4.2	-3.5	0	0.5
15.02.2024	1.3	5	-4.2	0	0.5
16.02.2024	1.3	4.9	-4	0	0.5
21.02.2024	1.4	4.5	-3.6	0	0.5
22.02.2024	1.3	4.8	-3.9	0	0.4
23.02.2024	1.2	3.9	-3.2	0	0.4
27.02.2024	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
28.02.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
29.02.2024	0.9	4.4	-4	0	0.5
01.03.2024	1	3.8	-3.3	0	0.5
05.03.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.4
06.03.2024	1	4.6	-4.2	0	0.5
07.03.2024	1.1	5.6	-5	0	0.5
08.03.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
12.03.2024	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
14.03.2024	1.2	8.4	-7.9	0	0.7
19.03.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
22.03.2024	0.8	4.9	-4.5	0	0.5
27.03.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
28.03.2024	1	4.7	-4.2	0	0.5
04.04.2024	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
05.04.2024	0.7	4.4	-4	0	0.4
09.04.2024	0.7	4	-3.8	0	0.5

10.04.2024	0.8	3.6	-3.4	0	0.5
11.04.2024	0.7	4.4	-4.1	0	0.5
17.04.2024	0.9	4	-3.7	0	0.6
18.04.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.5
19.04.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.5
24.04.2024	0.8	5.6	-5.2	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