

Historical cost data

ISIN: DE000HC9P5P6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	2.1	1	1	0	0.2
09.10.2023	6	6.7	-1	0	0.3
06.11.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
20.11.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
04.12.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
18.12.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.2
04.01.2024	5.8	8.7	-3	0	0.2
19.01.2024	1.4	7.6	-6.5	0	0.3
24.01.2024	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
06.02.2024	1.9	7.4	-5.9	0	0.3
13.02.2024	1.8	7.3	-5.8	0	0.3
15.02.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
29.02.2024	1.5	8	-6.9	0	0.3
01.03.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
21.03.2024	2.1	10.7	-8.9	0	0.3
05.04.2024	2	8.2	-6.5	0	0.3
26.04.2024	2.1	11.4	-9.6	0	0.3
24.04.2024	1.8	11.9	-10.5	0	0.3
16.10.2023	1.4	30.9	-29.6	0	0.1
23.10.2023	5.8	2.8	2.6	0	0.4
30.10.2023	1.2	12.2	-11.1	0	0.2
13.11.2023	1.3	16.2	-15	0	0.2
27.11.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.2
11.12.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
25.12.2023	3.2	1.4	1.4	0	0.4
08.01.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
10.01.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
11.01.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.3
12.01.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.4
16.01.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
17.01.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3

18.01.2024	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
23.01.2024	1.2	6.8	-6	0	0.3
25.01.2024	1.3	6.9	-6	0	0.3
26.01.2024	1.3	7.2	-6.3	0	0.3
30.01.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
31.01.2024	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
01.02.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
02.02.2024	1.9	6.5	-5	0	0.4
07.02.2024	1.9	8	-6.4	0	0.3
08.02.2024	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
09.02.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
14.02.2024	1.9	7.5	-6	0	0.3
16.02.2024	1.8	7.5	-6	0	0.3
20.02.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.3
21.02.2024	1.9	7.9	-6.4	0	0.3
22.02.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
23.02.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
27.02.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.3
28.02.2024	1.5	7.4	-6.3	0	0.3
05.03.2024	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
06.03.2024	2.4	10	-8	0	0.3
07.03.2024	2.4	9.1	-7	0	0.3
08.03.2024	2.4	10	-7.9	0	0.3
12.03.2024	2.1	9.6	-7.8	0	0.4
13.03.2024	2.5	9.9	-7.7	0	0.3
14.03.2024	2.6	9.7	-7.4	0	0.3
15.03.2024	2.1	11.2	-9.4	0	0.3
19.03.2024	2.1	10.4	-8.6	0	0.3
20.03.2024	2.3	10.9	-9	0	0.3
22.03.2024	2.1	9.6	-7.9	0	0.3
26.03.2024	2.3	7.7	-5.8	0	0.3
27.03.2024	2.4	10.2	-8.2	0	0.3
28.03.2024	2.1	8.3	-6.5	0	0.3
02.04.2024	9.9	5.1	4.6	0	0.2
03.04.2024	2.2	8.8	-7	0	0.4
04.04.2024	1.9	7.6	-6	0	0.3
09.04.2024	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
10.04.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
11.04.2024	1.9	7.5	-6	0	0.3

12.04.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.3
16.04.2024	2.2	11.8	-10	0	0.5
17.04.2024	1.5	10.9	-9.8	0	0.4
18.04.2024	2.3	11	-9	0	0.3
19.04.2024	1.7	7.6	-6.2	0	0.3
23.04.2024	1.7	11	-9.6	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