

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9A4Q4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
27.09.2023	1	4.5	-3.9	0	0.4
23.11.2023	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
17.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
26.01.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
28.09.2023	1.1	4.6	-3.9	0	0.5
29.09.2023	0.9	3.4	-2.8	0	0.4
03.10.2023	1.2	3.6	-2.9	0	0.5
04.10.2023	1.4	5.3	-4.4	0	0.6
05.10.2023	1.6	7	-6	0	0.6
06.10.2023	1.4	5.2	-4.4	0	0.6
10.10.2023	1.4	6.4	-5.6	0	0.5
11.10.2023	0.8	3	-2.5	0	0.3
12.10.2023	0.8	2.7	-2.3	0	0.3
13.10.2023	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
17.10.2023	1	3.4	-2.8	0	0.4
18.10.2023	1.1	4	-3.4	0	0.4
19.10.2023	1.5	5.4	-4.5	0	0.6
20.10.2023	1.7	6.6	-5.5	0	0.7
24.10.2023	3.9	19.6	-17	0	1.4
25.10.2023	2.1	9.9	-8.6	0	0.8
26.10.2023	2.3	11.2	-9.8	0	0.9
27.10.2023	2.5	10.5	-9	0	1
31.10.2023	4.6	23	-19.9	0	1.5
01.11.2023	2.5	12.9	-11.4	0	0.9
02.11.2023	1.7	9.8	-8.8	0	0.6
03.11.2023	1	4.4	-3.9	0	0.4
07.11.2023	1.1	4	-3.4	0	0.4
08.11.2023	1.1	4.3	-3.7	0	0.4

09.11.2023	1	3.6	-3	0	0.4
10.11.2023	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
14.11.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
15.11.2023	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
16.11.2023	0.6	2	-1.7	0	0.2
17.11.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
21.11.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
22.11.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
24.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
28.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
29.11.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
30.11.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
01.12.2023	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
05.12.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
06.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
07.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.12.2023	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
12.12.2023	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
13.12.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
20.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.12.2023	0.4	0.5	-0.3	0	0.2
28.12.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
29.12.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.2
03.01.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
04.01.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
05.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
09.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
10.01.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
11.01.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
12.01.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
16.01.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.2
18.01.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
19.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
23.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
24.01.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2

25.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
20.02.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
22.02.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
23.02.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
08.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
12.03.2024	0.2	0.2	0	0	0.1
13.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
15.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1

10.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.1

**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