

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9CL00**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	2	1	1	0	0
25.09.2023	13.6	13.5	-0.4	0	0.4
03.05.2024	2.1	12.6	-10.9	0	0.4
27.09.2023	2.7	9.4	-7.1	0	0.4
28.09.2023	2.7	9.1	-6.9	0	0.4
29.09.2023	2.7	9.2	-6.9	0	0.4
03.10.2023	2.8	9	-6.8	0	0.5
04.10.2023	2.7	9.2	-6.9	0	0.5
05.10.2023	2.8	8.9	-6.6	0	0.5
06.10.2023	3.1	10.5	-8.1	0	0.7
10.10.2023	2.9	11.9	-9.5	0	0.5
11.10.2023	2.7	9.3	-7	0	0.4
12.10.2023	2.6	10.3	-8.1	0	0.4
13.10.2023	3.1	11.1	-8.5	0	0.5
17.10.2023	2.7	10.4	-8.1	0	0.4
18.10.2023	2.8	10.4	-8.1	0	0.5
19.10.2023	2.7	10.8	-8.5	0	0.5
20.10.2023	2.7	10.6	-8.3	0	0.4
24.10.2023	2.6	11	-8.8	0	0.4
25.10.2023	2.9	10.8	-8.3	0	0.4
26.10.2023	2.9	10.5	-8.1	0	0.5
27.10.2023	2.5	10.7	-8.7	0	0.4
31.10.2023	2.6	11.1	-9	0	0.4
01.11.2023	3.3	14.3	-11.7	0	0.7
02.11.2023	3.3	15.2	-12.3	0	0.5
03.11.2023	2.7	13.3	-11	0	0.4
07.11.2023	3.3	12.7	-9.9	0	0.5
08.11.2023	3.1	13.3	-10.6	0	0.4
09.11.2023	2.7	11.7	-9.5	0	0.4
10.11.2023	2.6	11	-8.8	0	0.4
14.11.2023	2.6	12.7	-10.5	0	0.5

15.11.2023	2.8	10	-7.6	0	0.4
16.11.2023	2.9	10.6	-8.2	0	0.4
17.11.2023	3.2	11.6	-8.8	0	0.5
21.11.2023	2.7	11.5	-9.3	0	0.5
22.11.2023	3.1	12.6	-10	0	0.5
23.11.2023	2.7	11.7	-9.4	0	0.4
24.11.2023	2.7	11.4	-9.1	0	0.4
28.11.2023	2.5	10.7	-8.6	0	0.4
29.11.2023	2.9	11.1	-8.7	0	0.4
30.11.2023	2.8	11.9	-9.5	0	0.4
01.12.2023	2.9	11.1	-8.7	0	0.5
05.12.2023	2.7	10.9	-8.7	0	0.5
06.12.2023	2.8	11.1	-8.8	0	0.5
07.12.2023	2.7	10.1	-7.8	0	0.4
08.12.2023	2.9	11.2	-8.8	0	0.5
12.12.2023	2.7	12	-9.8	0	0.5
13.12.2023	3.1	13.4	-10.7	0	0.5
14.12.2023	2.9	14.6	-12.1	0	0.5
15.12.2023	2.8	12.4	-9.9	0	0.4
19.12.2023	2.7	11	-8.8	0	0.4
20.12.2023	2.9	10.7	-8.2	0	0.4
21.12.2023	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
22.12.2023	2.7	11.2	-8.9	0	0.5
28.12.2023	2.9	11	-8.6	0	0.5
29.12.2023	2.8	10.5	-8.1	0	0.5
03.01.2024	2.9	10.7	-8.3	0	0.4
04.01.2024	3	11.9	-9.5	0	0.5
05.01.2024	2.8	12.2	-9.9	0	0.4
09.01.2024	2.7	10.6	-8.3	0	0.4
10.01.2024	2.7	10.4	-8.1	0	0.4
11.01.2024	2.6	10.7	-8.5	0	0.4
12.01.2024	2.9	10.7	-8.3	0	0.4
16.01.2024	2.6	10.6	-8.5	0	0.5
17.01.2024	2.6	13.1	-11.1	0	0.5
18.01.2024	3.4	15.8	-13	0	0.5
19.01.2024	2.8	14.3	-11.9	0	0.4
23.01.2024	2.8	15.3	-12.9	0	0.4
24.01.2024	2.9	15.8	-13.3	0	0.4
25.01.2024	2.3	14.2	-12.2	0	0.4

26.01.2024	2.8	14.8	-12.4	0	0.5
30.01.2024	2.3	14.4	-12.5	0	0.4
31.01.2024	2.2	14	-12.2	0	0.4
01.02.2024	2.4	14.8	-12.8	0	0.4
02.02.2024	2.2	14.3	-12.5	0	0.4
06.02.2024	2.5	13.9	-12	0	0.5
07.02.2024	2.3	13.8	-12	0	0.4
08.02.2024	2.6	15.7	-13.5	0	0.5
09.02.2024	2.8	15.4	-13.1	0	0.4
13.02.2024	2.8	15.5	-13.1	0	0.4
14.02.2024	2.2	13.6	-11.9	0	0.5
15.02.2024	2	14.3	-12.7	0	0.4
16.02.2024	2.9	15.7	-13.2	0	0.4
20.02.2024	3.4	15.5	-12.5	0	0.4
21.02.2024	3.7	15.5	-12.3	0	0.4
22.02.2024	3.8	16.3	-12.9	0	0.4
23.02.2024	2.6	11.1	-8.9	0	0.3
27.02.2024	2.5	12.5	-10.4	0	0.5
28.02.2024	2.3	11.7	-9.8	0	0.4
29.02.2024	2.3	10.2	-8.3	0	0.4
01.03.2024	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
05.03.2024	2.6	10.2	-8.1	0	0.4
06.03.2024	2.5	10.2	-8.1	0	0.4
07.03.2024	2.5	11	-9	0	0.4
08.03.2024	2.5	10.2	-8.1	0	0.4
12.03.2024	2.6	10.5	-8.3	0	0.5
13.03.2024	2.5	9.8	-7.7	0	0.4
14.03.2024	2.6	10.4	-8.3	0	0.5
15.03.2024	2.5	10.7	-8.7	0	0.5
19.03.2024	2.5	10.1	-8	0	0.4
20.03.2024	2.5	9.9	-7.8	0	0.5
21.03.2024	2.5	10.6	-8.5	0	0.5
22.03.2024	2.5	11.2	-9.2	0	0.4
26.03.2024	2.5	9.7	-7.7	0	0.4
27.03.2024	2.6	9.8	-7.7	0	0.5
28.03.2024	2.4	9.5	-7.5	0	0.4
02.04.2024	3.7	1.7	1.7	0	0.2
03.04.2024	2.5	9.8	-7.8	0	0.4
04.04.2024	1.8	9.1	-7.7	0	0.4

05.04.2024	1.9	9.4	-8	0	0.5
09.04.2024	2	10.3	-8.8	0	0.5
10.04.2024	2.1	9.8	-8.2	0	0.5
11.04.2024	2	10.6	-9	0	0.5
12.04.2024	1.9	9.7	-8.3	0	0.5
16.04.2024	1.9	10	-8.5	0	0.4
17.04.2024	2	10.5	-9	0	0.4
18.04.2024	2.1	9.8	-8.1	0	0.4
19.04.2024	2	9.7	-8.2	0	0.4
23.04.2024	2	12.5	-10.9	0	0.4
24.04.2024	2	11.9	-10.3	0	0.4
26.04.2024	2.1	11.3	-9.7	0	0.5
30.04.2024	2.1	11.5	-9.9	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