

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9H0Z6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	2.1	1.1	1.1	0	0
02.10.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.2
09.10.2023	1.2	38.7	-37.6	0	0.1
18.12.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.2
04.01.2024	4.5	8	-3.7	0	0.2
18.01.2024	1.4	7.5	-6.7	0	0.6
24.01.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
25.01.2024	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
26.01.2024	0.9	7.8	-7.2	0	0.4
01.02.2024	1	5.7	-5.1	0	0.5
02.02.2024	4.1	8.6	-5.8	0	1.3
06.02.2024	2.6	9.6	-7.3	0	0.4
07.02.2024	2.8	9.3	-6.9	0	0.4
08.02.2024	2.7	9.4	-7.1	0	0.4
09.02.2024	3.3	9.4	-6.5	0	0.5
20.02.2024	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
21.02.2024	2.2	8.8	-6.9	0	0.4
23.02.2024	1.7	9.6	-8.2	0	0.4
27.02.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
28.02.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
06.03.2024	2.3	9.7	-7.8	0	0.4
08.03.2024	2.1	9.7	-8	0	0.4
12.03.2024	3.7	9.6	-6.3	0	0.4
20.03.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.4
21.03.2024	1.7	9.1	-7.8	0	0.4
22.03.2024	1.9	8.9	-7.5	0	0.5
27.03.2024	1.4	8.9	-7.9	0	0.4
02.04.2024	11.7	5.9	5.3	0	0.5
03.04.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.5
04.04.2024	1.8	9.4	-8	0	0.4
09.04.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4

10.04.2024	1.9	8.3	-6.9	0	0.5
17.04.2024	2	7.4	-5.9	0	0.5
18.04.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
26.04.2024	1	6.5	-5.9	0	0.4
24.04.2024	1	6.6	-6	0	0.4
16.10.2023	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
23.10.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.2
30.10.2023	0.9	7.9	-7.3	0	0.2
06.11.2023	1.4	13.1	-12	0	0.2
13.11.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.2
20.11.2023	1	17.8	-17	0	0.2
27.11.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
04.12.2023	0.9	6	-5.3	0	0.2
11.12.2023	0.9	0.7	0	0	0.2
25.12.2023	3.3	1.4	1.4	0	0.4
08.01.2024	0.9	0.3	0.3	0	0.2
10.01.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
11.01.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
12.01.2024	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
16.01.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
17.01.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
19.01.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
23.01.2024	1.1	7.7	-7	0	0.4
30.01.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.4
31.01.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
13.02.2024	3	9.1	-6.5	0	0.4
14.02.2024	3.7	8.8	-5.5	0	0.5
15.02.2024	3	8.7	-6.1	0	0.4
16.02.2024	3.4	7.1	-4.2	0	0.5
22.02.2024	2.3	8.8	-6.9	0	0.4
29.02.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.4
01.03.2024	1.9	9.6	-8.2	0	0.4
05.03.2024	2.1	9.1	-7.4	0	0.4
07.03.2024	2.1	8.4	-6.8	0	0.4
13.03.2024	3	9.7	-7.1	0	0.4
14.03.2024	1.5	9.4	-8.2	0	0.4
15.03.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
19.03.2024	1.8	9.4	-8.1	0	0.5
26.03.2024	1.5	9.3	-8.2	0	0.4

28.03.2024	1.4	8.8	-7.8	0	0.4
05.04.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
11.04.2024	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
12.04.2024	2.1	7.9	-6.3	0	0.5
16.04.2024	1.6	8.3	-7	0	0.3
19.04.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
23.04.2024	1.1	6.7	-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