

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9H386**

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	1.2	0.5	0.5	0	0.1
18.01.2024	1.8	7.6	-6	0	0.2
07.02.2024	1.2	6.8	-5.9	0	0.2
14.02.2024	1.5	7.4	-6.2	0	0.2
21.02.2024	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
01.03.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.2
03.04.2024	1.1	8	-7.1	0	0.2
04.04.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
23.04.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2
16.05.2024	1	8	-7.2	0	0.2
17.05.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
09.10.2023	1.2	7.7	-6.6	0	0.1
16.10.2023	1.3	12.2	-11.1	0	0.1
23.10.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
30.10.2023	1.2	9.4	-8.3	0	0.1
06.11.2023	2.7	9.3	-6.7	0	0.1
13.11.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
20.11.2023	1.5	6.1	-4.8	0	0.1
27.11.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
04.12.2023	1.4	24.2	-22.9	0	0.1
11.12.2023	1.2	10.8	-9.7	0	0.1
18.12.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.12.2023	10.7	5.5	5	0	0.2
04.01.2024	7.4	9.5	-2.3	0	0.1
08.01.2024	1.5	10.1	-8.7	0	0.1
10.01.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.2
11.01.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
12.01.2024	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
16.01.2024	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
17.01.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.2

19.01.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.2
23.01.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
24.01.2024	1.7	7.1	-5.6	0	0.2
25.01.2024	1.2	5	-4	0	0.2
26.01.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
30.01.2024	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
31.01.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2
01.02.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
02.02.2024	1.4	5.2	-4.1	0	0.2
06.02.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
08.02.2024	2.1	9.2	-7.4	0	0.3
09.02.2024	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
13.02.2024	1.4	8.1	-7	0	0.2
15.02.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.2
16.02.2024	1.1	7.1	-6.2	0	0.2
20.02.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
22.02.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.2
23.02.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
27.02.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.2
28.02.2024	1.1	6.5	-5.6	0	0.2
29.02.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
05.03.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
06.03.2024	1.1	6.9	-6.1	0	0.2
07.03.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
08.03.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
12.03.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.2
13.03.2024	1	6.8	-6.1	0	0.2
14.03.2024	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
15.03.2024	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
19.03.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
20.03.2024	1.3	7.4	-6.4	0	0.2
21.03.2024	1.4	8.2	-7.1	0	0.2
22.03.2024	1.3	7	-5.9	0	0.2
26.03.2024	1.3	7.9	-6.9	0	0.2
27.03.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
28.03.2024	1	6	-5.2	0	0.2
02.04.2024	11	5.7	5.2	0	0.1
05.04.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
09.04.2024	0.7	6	-5.4	0	0.2

10.04.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
11.04.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
12.04.2024	1	9.2	-8.4	0	0.2
16.04.2024	0.7	7.5	-7	0	0.2
17.04.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.2
18.04.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
19.04.2024	0.9	6.6	-6	0	0.3
24.04.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.2
26.04.2024	1.2	7.1	-6.2	0	0.2
30.04.2024	0.8	7.7	-7.2	0	0.2
03.05.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
07.05.2024	1	8.4	-7.6	0	0.2
08.05.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
09.05.2024	1	7.6	-6.9	0	0.2
10.05.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
14.05.2024	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
15.05.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.3

**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