

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9H3D7**

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	0	0
02.10.2023	2.3	5.4	-3.4	0	0.2
08.05.2024	2	10.7	-9.1	0	0.4
09.10.2023	2.2	1	1	0	0.2
16.10.2023	2.2	1	1	0	0.2
23.10.2023	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
30.10.2023	2.8	17.3	-14.7	0	0.2
06.11.2023	1.3	11.7	-10.5	0	0.2
13.11.2023	2.7	20	-17.5	0	0.2
20.11.2023	2.4	10.1	-7.9	0	0.2
27.11.2023	2.6	15.2	-12.9	0	0.2
04.12.2023	2.5	12.2	-9.9	0	0.2
11.12.2023	2.6	18.7	-16.3	0	0.2
18.12.2023	2.3	3.1	-1.1	0	0.2
25.12.2023	1.6	0.6	0.6	0	0.5
04.01.2024	14.4	24.1	-9.9	0	0.2
08.01.2024	2.3	9.3	-7.1	0	0.2
10.01.2024	2.5	7.3	-5.2	0	0.4
11.01.2024	2.5	8.5	-6.4	0	0.4
12.01.2024	2.4	6.7	-4.6	0	0.3
16.01.2024	2.6	7.7	-5.5	0	0.4
17.01.2024	2.6	7.8	-5.7	0	0.4
18.01.2024	2.6	7.3	-5.2	0	0.4
19.01.2024	2.5	6.6	-4.5	0	0.4
23.01.2024	2.5	5.8	-3.7	0	0.4
24.01.2024	2.5	6.1	-3.9	0	0.4
25.01.2024	2.6	6.6	-4.5	0	0.5
26.01.2024	2.5	7.1	-5	0	0.4
30.01.2024	2.4	7.1	-5.2	0	0.4
31.01.2024	2.4	7.2	-5.2	0	0.4
01.02.2024	2.4	8.2	-6.3	0	0.5

02.02.2024	2.4	8.4	-6.4	0	0.4
06.02.2024	2.3	6.8	-4.9	0	0.4
07.02.2024	2.4	8	-6	0	0.4
08.02.2024	2.4	6.7	-4.8	0	0.4
09.02.2024	2.3	7	-5.1	0	0.4
13.02.2024	2.3	6	-4.1	0	0.4
14.02.2024	2.4	7.4	-5.4	0	0.4
15.02.2024	2.3	5.9	-4	0	0.4
16.02.2024	2.3	4.8	-2.9	0	0.4
20.02.2024	2.3	6.2	-4.3	0	0.4
21.02.2024	2.4	6	-4.1	0	0.4
22.02.2024	2.3	5.4	-3.5	0	0.4
23.02.2024	2.3	4.1	-2.3	0	0.4
27.02.2024	2.4	8.1	-6.1	0	0.4
28.02.2024	2.3	6.5	-4.6	0	0.4
29.02.2024	2.4	7.2	-5.2	0	0.4
01.03.2024	2.4	6.5	-4.6	0	0.4
05.03.2024	2.4	7.1	-5.1	0	0.5
06.03.2024	2.5	6.7	-4.8	0	0.6
07.03.2024	2.5	9.7	-7.7	0	0.5
08.03.2024	2.3	8.8	-6.8	0	0.4
12.03.2024	2.4	8.4	-6.5	0	0.4
13.03.2024	2.4	8.5	-6.6	0	0.4
14.03.2024	2.4	7.4	-5.5	0	0.5
15.03.2024	2.3	7.4	-5.4	0	0.4
19.03.2024	2.4	8.1	-6.1	0	0.4
20.03.2024	2.3	8.2	-6.3	0	0.4
21.03.2024	2.4	7.5	-5.6	0	0.5
22.03.2024	2.3	8	-6.1	0	0.4
26.03.2024	2.4	7.2	-5.3	0	0.5
27.03.2024	2.4	7.5	-5.5	0	0.4
28.03.2024	2.3	4.8	-2.9	0	0.4
02.04.2024	1.7	0.6	0.6	0	0.5
03.04.2024	2.4	7.2	-5.2	0	0.4
04.04.2024	1.9	5.8	-4.4	0	0.4
05.04.2024	1.9	6.3	-4.8	0	0.4
09.04.2024	1.9	5.5	-4.1	0	0.4
10.04.2024	2	6.7	-5.2	0	0.5
11.04.2024	1.9	7.2	-5.7	0	0.4

12.04.2024	1.9	6.2	-4.8	0	0.4
16.04.2024	1.9	6.4	-4.9	0	0.4
17.04.2024	2	8.1	-6.6	0	0.5
18.04.2024	2	7.4	-5.9	0	0.4
19.04.2024	1.9	7.1	-5.6	0	0.4
23.04.2024	2	10.2	-8.6	0	0.4
24.04.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
26.04.2024	2	9.5	-7.9	0	0.5
30.04.2024	2.1	9.6	-7.9	0	0.4
03.05.2024	2.3	12	-10.3	0	0.6
07.05.2024	2	9.7	-8.1	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