

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9H3E5**

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	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
25.12.2023	1.8	0.7	0.6	0	0.5
10.01.2024	2.7	8.3	-6	0	0.4
12.01.2024	2.7	7.9	-5.6	0	0.4
16.01.2024	2.8	9.1	-6.8	0	0.5
17.01.2024	2.9	9.2	-6.8	0	0.5
18.01.2024	2.8	8.6	-6.3	0	0.5
24.01.2024	2.8	7.4	-5.1	0	0.5
26.01.2024	2.8	8.5	-6.1	0	0.4
30.01.2024	2.6	8.4	-6.2	0	0.4
31.01.2024	2.6	8.5	-6.4	0	0.4
02.02.2024	2.6	9.8	-7.6	0	0.4
06.02.2024	2.6	8.1	-6	0	0.4
08.02.2024	2.6	8.1	-5.9	0	0.4
09.02.2024	2.6	8.5	-6.4	0	0.4
13.02.2024	2.6	7.5	-5.3	0	0.5
15.02.2024	2.5	7.3	-5.2	0	0.4
16.02.2024	2.5	6.1	-4.1	0	0.4
22.02.2024	2.6	6.7	-4.6	0	0.4
23.02.2024	2.5	5	-2.9	0	0.4
27.02.2024	2.7	10.1	-7.9	0	0.5
29.02.2024	2.6	8.7	-6.5	0	0.5
01.03.2024	2.6	7.9	-5.7	0	0.5
06.03.2024	2.7	7.2	-5.1	0	0.7
07.03.2024	2.9	10.9	-8.7	0	0.6
08.03.2024	2.5	9.8	-7.7	0	0.4
12.03.2024	2.6	9.6	-7.5	0	0.5
13.03.2024	2.5	10.1	-8	0	0.4
14.03.2024	2.7	9.9	-7.8	0	0.5
19.03.2024	2.7	9.2	-7	0	0.5

20.03.2024	2.6	9.7	-7.5	0	0.4
21.03.2024	2.6	8.8	-6.7	0	0.5
22.03.2024	2.6	9.6	-7.5	0	0.4
26.03.2024	2.8	8.6	-6.3	0	0.5
28.03.2024	2.5	6.3	-4.2	0	0.4
02.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.2
03.04.2024	2.6	9	-6.8	0	0.5
04.04.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
05.04.2024	2.1	8	-6.4	0	0.5
09.04.2024	2.1	7.3	-5.6	0	0.4
11.04.2024	2.2	9	-7.3	0	0.5
12.04.2024	2.1	7.9	-6.2	0	0.5
16.04.2024	2.1	8	-6.3	0	0.4
17.04.2024	2.2	9.8	-8	0	0.5
18.04.2024	2.2	9	-7.3	0	0.5
19.04.2024	2.1	8.7	-7	0	0.4
23.04.2024	2.1	11.6	-9.9	0	0.5
24.04.2024	2.1	11.7	-10	0	0.4
26.04.2024	2.2	12.5	-10.8	0	0.5
30.04.2024	2.2	11.4	-9.7	0	0.4
07.05.2024	2.1	11.4	-9.7	0	0.4
09.10.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.3
16.10.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
23.10.2023	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
30.10.2023	2.7	19.4	-16.9	0	0.2
06.11.2023	1.4	12.6	-11.4	0	0.2
13.11.2023	3	21.8	-19	0	0.2
20.11.2023	2.6	11.2	-8.8	0	0.2
27.11.2023	2.7	16.7	-14.2	0	0.2
04.12.2023	2.6	13.3	-10.9	0	0.2
11.12.2023	3	20.5	-17.7	0	0.2
18.12.2023	2.5	3.9	-1.7	0	0.2
04.01.2024	16	26.6	-10.8	0	0.2
08.01.2024	2.7	10.5	-8	0	0.2
11.01.2024	2.8	9.6	-7.3	0	0.4
19.01.2024	2.8	8	-5.6	0	0.4
23.01.2024	2.7	7.1	-4.8	0	0.4
25.01.2024	2.9	8	-5.6	0	0.5
01.02.2024	2.8	9.5	-7.3	0	0.6

07.02.2024	2.6	9.3	-7.2	0	0.5
14.02.2024	2.6	8.9	-6.7	0	0.5
20.02.2024	2.6	7.6	-5.4	0	0.5
21.02.2024	2.6	7.4	-5.2	0	0.5
28.02.2024	2.6	7.9	-5.8	0	0.5
05.03.2024	2.6	8.4	-6.3	0	0.5
15.03.2024	2.5	8.8	-6.7	0	0.4
27.03.2024	2.6	9.1	-6.9	0	0.4
10.04.2024	2.2	8.4	-6.7	0	0.5
03.05.2024	2.4	13.6	-11.8	0	0.7

**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