

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9HGJ2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	4.7	5.8	-1.4	0	0.3
16.11.2023	3.7	3.6	-0.1	0	0.2
05.12.2023	3.6	3.6	-0.2	0	0.2
07.02.2024	2.6	3	-0.6	0	0.2
15.02.2024	3.1	3.3	-0.4	0	0.2
05.03.2024	3.3	3.3	-0.3	0	0.2
03.05.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.1
17.11.2023	4	5.2	-1.4	0	0.3
21.11.2023	3.9	4.1	-0.5	0	0.3
22.11.2023	4.2	3.6	0.4	0	0.3
23.11.2023	4.3	2	2	0	0.3
24.11.2023	4.3	2.5	1.5	0	0.3
28.11.2023	4.4	3.9	0.2	0	0.3
29.11.2023	4.1	5.4	-1.6	0	0.3
30.11.2023	3.8	4.9	-1.3	0	0.2
01.12.2023	3.8	2.2	1.3	0	0.2
06.12.2023	3.4	4.3	-1.1	0	0.2
07.12.2023	3.6	3.5	-0.2	0	0.2
08.12.2023	3.8	3.8	-0.2	0	0.2
12.12.2023	3.6	3.8	-0.4	0	0.2
13.12.2023	3.8	3.7	-0.1	0	0.2
14.12.2023	3.7	5	-1.5	0	0.2
15.12.2023	3.2	10.7	-7.8	0	0.2
19.12.2023	3.1	5.4	-2.5	0	0.2
20.12.2023	3	5	-2.2	0	0.2
21.12.2023	2.9	2.8	-0.1	0	0.2
22.12.2023	2.9	3.5	-0.9	0	0.2
28.12.2023	2.6	1.9	0.6	0	0.2
29.12.2023	2.8	2.8	-0.3	0	0.2
03.01.2024	2.5	4	-1.7	0	0.2
04.01.2024	2.8	4.2	-1.5	0	0.2

05.01.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
09.01.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
10.01.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
11.01.2024	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
12.01.2024	2.7	3.7	-1.2	0	0.2
16.01.2024	2.7	3.9	-1.4	0	0.2
17.01.2024	2.8	3.4	-0.8	0	0.2
18.01.2024	3.6	2.9	0.4	0	0.3
19.01.2024	3.2	1.6	1.3	0	0.2
23.01.2024	3	2.4	0.4	0	0.2
24.01.2024	2.9	1.3	1.3	0	0.2
25.01.2024	2.5	1.2	1.2	0	0.2
26.01.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
30.01.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.2
31.01.2024	2.5	3.3	-1	0	0.2
01.02.2024	2.4	2.7	-0.5	0	0.2
02.02.2024	2.4	2.2	0.1	0	0.2
06.02.2024	2.7	2.9	-0.5	0	0.2
08.02.2024	3	3.7	-0.9	0	0.2
09.02.2024	3	3.5	-0.7	0	0.2
13.02.2024	2.9	4.9	-2.2	0	0.2
14.02.2024	3.1	3.2	-0.3	0	0.2
16.02.2024	3.1	3.2	-0.3	0	0.2
20.02.2024	2.9	4.2	-1.5	0	0.2
21.02.2024	3	3.7	-1	0	0.2
22.02.2024	2.9	2.3	0.4	0	0.2
23.02.2024	2.8	3.1	-0.5	0	0.2
27.02.2024	3.2	2.9	0.1	0	0.2
28.02.2024	3	2.4	0.4	0	0.2
29.02.2024	3.1	2.1	0.8	0	0.2
01.03.2024	10	10.9	-1.1	0	0.2
06.03.2024	3.2	2.6	0.3	0	0.2
07.03.2024	3.1	2.5	0.4	0	0.2
08.03.2024	3.1	3.2	-0.3	0	0.2
12.03.2024	3.7	4.3	-1	0	0.3
13.03.2024	3.4	3.6	-0.4	0	0.3
14.03.2024	3.1	1.4	1.4	0	0.2
15.03.2024	3.2	1.5	1.4	0	0.2
19.03.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2

20.03.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
21.03.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
22.03.2024	2.5	1.2	1.1	0	0.2
26.03.2024	2.3	1.8	0.4	0	0.2
27.03.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
28.03.2024	2.3	1.1	1	0	0.2
03.04.2024	2.1	3	-1	0	0.2
04.04.2024	2.2	1	1	0	0.2
05.04.2024	2	2.9	-1.1	0	0.1
09.04.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
10.04.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
11.04.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
12.04.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
16.04.2024	2	2.9	-1	0	0.2
17.04.2024	6.4	7.2	-1	0	0.2
18.04.2024	2.2	3	-1	0	0.2
19.04.2024	2.1	1	1	0	0.2
23.04.2024	2	0.9	0.9	0	0.2
24.04.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
26.04.2024	5.8	2.9	2.8	0	0.2
30.04.2024	2	0.9	0.9	0	0.2

**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