

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9HHD3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	2.7	0.3	0.3	0	2
26.01.2024	2.8	3.3	-2.5	0	2
30.01.2024	1.4	4	-3.3	0	0.7
31.01.2024	1.2	2.8	-2.2	0	0.6
01.02.2024	2.3	3.9	-2.4	0	0.7
02.02.2024	1.9	4	-3.1	0	0.9
21.02.2024	1	2.7	-2.2	0	0.5
23.02.2024	0.7	1.5	-1.1	0	0.4
27.02.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
06.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
08.03.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
15.03.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
27.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
05.04.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
10.04.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
17.04.2024	0.9	1.5	-1	0	0.5
24.04.2024	0.9	0.8	-0.4	0	0.4
07.05.2024	0.7	1	-0.7	0	0.3
09.05.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
10.05.2024	0.6	1.3	-1	0	0.3
08.05.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
06.02.2024	1.2	2.8	-2.2	0	0.6
07.02.2024	1.1	3	-2.5	0	0.5
08.02.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
09.02.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.4
13.02.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
14.02.2024	1	2	-1.5	0	0.5
15.02.2024	1	3.3	-2.8	0	0.5
16.02.2024	0.8	1.6	-1.2	0	0.4

20.02.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
22.02.2024	1.1	2.8	-2.3	0	0.5
28.02.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
29.02.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.3
01.03.2024	0.7	2.1	-1.7	0	0.3
05.03.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.3
07.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
13.03.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
14.03.2024	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
19.03.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
20.03.2024	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
21.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
22.03.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
26.03.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.2
28.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
03.04.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
11.04.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
12.04.2024	0.6	0.7	-0.4	0	0.3
16.04.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.3
18.04.2024	0.9	2	-1.5	0	0.5
19.04.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
23.04.2024	1.4	3.7	-3.1	0	0.7
26.04.2024	1.2	0.9	-0.3	0	0.6
30.04.2024	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
03.05.2024	1	1.6	-1.1	0	0.5

**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