

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9J8P8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	16.6	21.9	-6.3	0	0.9
03.01.2024	5.3	4.2	1	0	0.1
12.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
17.01.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
23.01.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
24.01.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
30.01.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
08.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
16.02.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
21.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
27.02.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.03.2024	1.5	6	-4.7	0	0.2
21.03.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
10.04.2024	2.7	10.3	-7.9	0	0.3
19.04.2024	2.3	9.7	-7.7	0	0.3
10.01.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
31.01.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
01.02.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
02.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
09.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1

15.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
20.02.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1
22.02.2024	1	3.4	-2.6	0	0.1
23.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
29.02.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
01.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
06.03.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
07.03.2024	1.2	4	-2.9	0	0.2
08.03.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.1
12.03.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
13.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
14.03.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
15.03.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
20.03.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.2
22.03.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
26.03.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
27.03.2024	1.2	4.1	-3	0	0.2
28.03.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
03.04.2024	1.8	8	-6.5	0	0.2
04.04.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.2
05.04.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
09.04.2024	2.1	8.7	-6.9	0	0.3
11.04.2024	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
12.04.2024	1.9	8	-6.4	0	0.2
16.04.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
17.04.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
18.04.2024	2.3	8.5	-6.5	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