

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9LNP7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.8	1	-0.3	0	0
17.05.2024	1.1	7.8	-7	0	0.3
10.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0
11.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
12.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
16.01.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.01.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
25.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
31.01.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
01.02.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
06.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
08.02.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
14.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
15.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
16.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.7	2.1	-0.4	0	0.1
21.02.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
22.02.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1

28.02.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
29.02.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
01.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
06.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
04.04.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
05.04.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
09.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
10.04.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
11.04.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
12.04.2024	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
16.04.2024	1.9	8.6	-6.9	0	0.3
17.04.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
18.04.2024	1.3	9.5	-8.6	0	0.3
19.04.2024	1.2	9	-8.1	0	0.3
23.04.2024	1.5	6.4	-5.2	0	0.2
24.04.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.2
26.04.2024	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
30.04.2024	1.1	8.1	-7.3	0	0.3
03.05.2024	1.6	10.9	-9.8	0	0.4
07.05.2024	1.6	12	-10.8	0	0.4
08.05.2024	1.6	11.8	-10.6	0	0.4
09.05.2024	2	14.7	-13.3	0	0.5
10.05.2024	2.1	16	-14.3	0	0.5
14.05.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.2

15.05.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
16.05.2024	1	6.9	-6.2	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