

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9P5D2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
09.10.2023	4.4	32.4	-28.4	0	0.4
10.01.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.4
24.01.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.4
25.01.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.4
02.02.2024	1.2	5.7	-5	0	0.5
16.02.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
21.02.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
08.03.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.4
19.03.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.4
24.04.2024	1.5	9.8	-8.7	0	0.4
26.04.2024	1.5	10	-8.9	0	0.4
16.10.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
23.10.2023	3.1	1.4	1.3	0	0.5
30.10.2023	0.7	12.1	-11.5	0	0.2
06.11.2023	0.7	7.6	-7.1	0	0.2
13.11.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
20.11.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
27.11.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
04.12.2023	0.7	8	-7.5	0	0.2
11.12.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.2
18.12.2023	0.7	0.2	0.2	0	0.3
25.12.2023	0.8	0.2	0.2	0	0.5
04.01.2024	2.9	2.9	-0.2	0	0.2
08.01.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.2
11.01.2024	1.1	1.7	-1.1	0	0.5
12.01.2024	1.3	2.3	-1.6	0	0.6
16.01.2024	1.2	3.5	-2.8	0	0.5
17.01.2024	1.2	2.8	-2.1	0	0.5
18.01.2024	1.2	3.7	-3	0	0.6
19.01.2024	1.1	4	-3.3	0	0.4

23.01.2024	1.2	4.1	-3.4	0	0.5
26.01.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.4
30.01.2024	1.1	5	-4.4	0	0.5
31.01.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
01.02.2024	1	5.3	-4.8	0	0.4
06.02.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.4
07.02.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
08.02.2024	1.2	5.7	-5	0	0.5
09.02.2024	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
13.02.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
14.02.2024	0.9	5.5	-5	0	0.5
15.02.2024	1	5.5	-5	0	0.5
20.02.2024	1.2	6.7	-5.9	0	0.5
22.02.2024	1.1	7.6	-6.9	0	0.4
23.02.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
27.02.2024	1.4	9	-8	0	0.5
28.02.2024	1.2	9	-8.2	0	0.4
29.02.2024	1.3	7.9	-7.1	0	0.4
01.03.2024	1.1	7.3	-6.5	0	0.4
05.03.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.4
06.03.2024	1.1	7.7	-7	0	0.4
07.03.2024	1	6.2	-5.6	0	0.4
12.03.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.5
13.03.2024	1.9	7.6	-6.2	0	0.4
14.03.2024	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
15.03.2024	2.5	8.9	-6.9	0	0.5
20.03.2024	1.6	10.6	-9.5	0	0.4
21.03.2024	1.4	8.1	-7.2	0	0.4
22.03.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
26.03.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
27.03.2024	1.5	8.9	-7.9	0	0.4
28.03.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
02.04.2024	10.5	5.4	4.9	0	0.2
03.04.2024	1.5	10.2	-9.2	0	0.4
04.04.2024	1.8	9.4	-8	0	0.5
05.04.2024	1.5	9.9	-8.9	0	0.4
09.04.2024	1.6	9.3	-8.2	0	0.4
10.04.2024	1.5	9.2	-8.1	0	0.4
11.04.2024	1.8	9.2	-7.9	0	0.5

12.04.2024	1.5	9.1	-8	0	0.4
16.04.2024	1.4	8.6	-7.7	0	0.4
17.04.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
18.04.2024	1.4	8.4	-7.4	0	0.4
19.04.2024	1.2	7.8	-7	0	0.4
23.04.2024	1.5	9.8	-8.8	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