

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9TRN6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	9.6	4.9	4.5	0	0.2
03.01.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
11.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
06.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
08.02.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
28.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0
05.03.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
12.03.2024	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
20.03.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
22.03.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
26.03.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
11.04.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
12.04.2024	2.2	5.8	-3.7	0	0.1
19.04.2024	3.5	9.5	-6.2	0	0.2
23.04.2024	3.8	8.7	-5.1	0	0.2
24.04.2024	3	7.6	-4.7	0	0.2
26.04.2024	2.8	7.7	-5.1	0	0.2
03.05.2024	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
10.01.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0
12.01.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
16.01.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0
17.01.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
18.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
19.01.2024	1	1	0	0	0
23.01.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
24.01.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
25.01.2024	1	1	-0.1	0	0
26.01.2024	1	1.1	-0.2	0	0
30.01.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0

31.01.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
01.02.2024	0.7	1	-0.3	0	0
02.02.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
07.02.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
09.02.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
13.02.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
14.02.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
20.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0
22.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.8	1	-0.3	0	0
27.02.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
29.02.2024	0.8	0.8	0	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
06.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
07.03.2024	1	1.7	-0.7	0	0.1
08.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
13.03.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
14.03.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
15.03.2024	1.5	3	-1.7	0	0.1
19.03.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
21.03.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
27.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
28.03.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
03.04.2024	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
04.04.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
05.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
10.04.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
16.04.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.1
17.04.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
18.04.2024	3.4	10.5	-7.3	0	0.2
30.04.2024	2.3	5.5	-3.3	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany