

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9TU18**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
03.01.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.2
02.02.2024	8.9	30.1	-21.6	0	0.4
09.02.2024	4	14.2	-10.5	0	0.2
21.02.2024	3.2	9.2	-6.1	0	0.2
21.03.2024	5.8	18	-12.5	0	0.3
07.05.2024	1.9	7	-5.2	0	0.1
10.01.2024	2.6	9.1	-6.6	0	0.1
11.01.2024	2.6	8	-5.6	0	0.1
12.01.2024	2.7	7.4	-4.9	0	0.1
16.01.2024	4.5	17.6	-13.3	0	0.2
17.01.2024	5.5	21.4	-16.1	0	0.3
18.01.2024	7.5	25.7	-18.5	0	0.3
19.01.2024	7.3	27.4	-20.4	0	0.3
23.01.2024	9.2	30.5	-21.7	0	0.4
24.01.2024	7.7	25.6	-18.2	0	0.3
25.01.2024	7.5	25.2	-18.1	0	0.3
26.01.2024	7.9	27.9	-20.3	0	0.3
30.01.2024	5.5	18.6	-13.4	0	0.3
31.01.2024	9.8	33.3	-23.9	0	0.4
01.02.2024	8.3	29.5	-21.5	0	0.3
06.02.2024	7.9	25.1	-17.5	0	0.3
07.02.2024	6.5	24.1	-17.9	0	0.3
08.02.2024	5.6	19.2	-13.9	0	0.3
13.02.2024	4.2	12.8	-8.8	0	0.2
14.02.2024	5.5	18.2	-13	0	0.3
15.02.2024	4.1	11.9	-8	0	0.2
16.02.2024	3.5	11.8	-8.5	0	0.2
20.02.2024	3.2	12	-9	0	0.2
22.02.2024	3.3	9.6	-6.5	0	0.2
23.02.2024	3.6	10.3	-6.8	0	0.2

27.02.2024	4.6	13.2	-8.9	0	0.2
28.02.2024	4.2	14	-10	0	0.2
29.02.2024	6	17.5	-11.7	0	0.3
01.03.2024	6	22.5	-16.8	0	0.3
05.03.2024	4.3	14.3	-10.2	0	0.2
06.03.2024	5.1	16.4	-11.6	0	0.2
07.03.2024	4.7	13.7	-9.2	0	0.2
08.03.2024	3.5	10.7	-7.3	0	0.2
12.03.2024	6.3	19.2	-13.2	0	0.3
13.03.2024	4.9	15.5	-10.8	0	0.2
14.03.2024	4.2	13.3	-9.3	0	0.2
15.03.2024	5.8	19.4	-13.9	0	0.3
19.03.2024	5.2	15.9	-10.9	0	0.3
20.03.2024	6	20.2	-14.5	0	0.3
22.03.2024	3.8	9.6	-5.9	0	0.2
26.03.2024	2.7	9.2	-6.6	0	0.1
27.03.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
28.03.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
03.04.2024	2	5.4	-3.6	0	0.1
04.04.2024	2.4	4	-1.7	0	0.1
05.04.2024	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
09.04.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
10.04.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.1
12.04.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
16.04.2024	2.3	5.6	-3.3	0	0.1
17.04.2024	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
18.04.2024	2.5	5.3	-3	0	0.1
19.04.2024	2.3	4.5	-2.2	0	0.1
23.04.2024	2.5	2	0.3	0	0.1
24.04.2024	2.5	6	-3.6	0	0.1
26.04.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
30.04.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
03.05.2024	2	7	-5.1	0	0.1

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

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany