

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9U3F5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	16.1	53.6	-38.5	0	1
03.01.2024	2.1	1	0.9	0	0.2
26.01.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
06.02.2024	2	6.7	-4.9	0	0.1
17.04.2024	7.1	31.1	-24.6	0	0.5
18.04.2024	8.6	36.7	-28.6	0	0.5
10.01.2024	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
11.01.2024	2.1	10.2	-8.2	0	0.2
12.01.2024	2	8.3	-6.4	0	0.2
16.01.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
17.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
18.01.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
19.01.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
23.01.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
24.01.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
25.01.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
30.01.2024	1.8	4.9	-3.3	0	0.1
31.01.2024	1.7	4.5	-3	0	0.1
01.02.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
02.02.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
07.02.2024	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
08.02.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
09.02.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.1
13.02.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
14.02.2024	2.2	7.2	-5.1	0	0.2
15.02.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.1
16.02.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
20.02.2024	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
21.02.2024	2.3	7.9	-5.7	0	0.2
22.02.2024	2.1	8.9	-6.9	0	0.2
23.02.2024	2.2	6.6	-4.6	0	0.2

27.02.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.1
28.02.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
29.02.2024	1.8	6.2	-4.6	0	0.1
01.03.2024	2	6.5	-4.7	0	0.1
05.03.2024	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
06.03.2024	2.1	8.5	-6.5	0	0.2
07.03.2024	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
08.03.2024	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
12.03.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
13.03.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
14.03.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
15.03.2024	2	5.6	-3.7	0	0.1
19.03.2024	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
20.03.2024	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
21.03.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
22.03.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
26.03.2024	1.7	5.3	-3.6	0	0.1
27.03.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
28.03.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
03.04.2024	2.2	8.6	-6.5	0	0.2
04.04.2024	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
05.04.2024	2.3	9.2	-7.1	0	0.2
09.04.2024	4.8	20.8	-16.3	0	0.4
10.04.2024	8.4	34.2	-26.3	0	0.5
11.04.2024	7.2	30.5	-23.8	0	0.5
12.04.2024	11.2	44.8	-34.2	0	0.6
16.04.2024	7.1	30.1	-23.5	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