

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9UBC1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	53.7	53.7	0	0	0
16.10.2023	13.7	13.7	0	0	0
20.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
15.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
20.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
23.10.2023	12.2	12.2	0	0	0
30.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
06.11.2023	23.4	23.4	0	0	0
13.11.2023	36.3	36.3	0	0	0
27.11.2023	10	10	0	0	0
11.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
18.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
25.12.2023	58	58	0	0	0
04.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.01.2024	3	3	0	0	0
10.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
11.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
12.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
16.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
22.01.2024	20	20	0	0	0
23.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
24.01.2024	15	15	0	0	0
25.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.01.2024	13	13	0	0	0
30.01.2024	12.9	12.9	0	0	0

31.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
01.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
05.02.2024	8	8	0	0	0
06.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
09.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
13.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
14.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
21.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
22.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
23.02.2024	2	2	0	0	0
26.02.2024	2	2	0	0	0
27.02.2024	2.2	2.2	0	0	0
28.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
06.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
07.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
12.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
14.03.2024	2	2	0	0	0
15.03.2024	2	2	0	0	0
18.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
19.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
21.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
22.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
25.03.2024	1.9	1.9	0	0	0

26.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
28.03.2024	2	2	0	0	0
29.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
02.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
03.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
04.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
08.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
09.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
10.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
11.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
12.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.04.2024	1.3	1.3	0	0	0
17.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
18.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
19.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
24.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
26.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
29.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
30.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
01.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
13.05.2024	3.6	3.6	0	0	0
14.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
16.05.2024	6.1	6.1	0	0	0

**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