

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9UCQ9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	2.1	1.1	1	0	0
16.10.2023	1.1	7.2	-6.2	0	0.2
04.01.2024	5.9	8.2	-2.5	0	0.2
20.02.2024	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
22.02.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
27.02.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.4
05.03.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.4
19.03.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
20.03.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
27.03.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
03.04.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
10.04.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
17.04.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.4
26.04.2024	1.7	6.8	-5.5	0	0.4
23.10.2023	5.7	2.8	2.6	0	0.4
30.10.2023	1.1	12.2	-11.3	0	0.2
06.11.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
13.11.2023	3.6	15.8	-12.5	0	0.3
20.11.2023	1	2.1	-1.3	0	0.2
27.11.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
11.12.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
18.12.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
25.12.2023	1.5	0.6	0.6	0	0.4
08.01.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.2
10.01.2024	1.3	3.5	-2.6	0	0.4
11.01.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.4
12.01.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.4
16.01.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
17.01.2024	1.3	3.6	-2.7	0	0.4
18.01.2024	1.3	3.9	-3	0	0.4
19.01.2024	1.3	4	-3.1	0	0.3

23.01.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
24.01.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.3
25.01.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.3
26.01.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.4
30.01.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
31.01.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.4
01.02.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
02.02.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
06.02.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
07.02.2024	1.2	4.2	-3.4	0	0.3
08.02.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.4
09.02.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
13.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
14.02.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.4
15.02.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
16.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.4
21.02.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.4
23.02.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
28.02.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.3
29.02.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
01.03.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.4
06.03.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.4
07.03.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.4
08.03.2024	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
12.03.2024	1.4	4.6	-3.8	0	0.5
13.03.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
14.03.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
15.03.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.4
21.03.2024	1.2	4.8	-4	0	0.4
22.03.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
26.03.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.4
28.03.2024	1.2	4.8	-4	0	0.3
02.04.2024	10	5	4.6	0	0.4
04.04.2024	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
05.04.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
09.04.2024	1	5.2	-4.6	0	0.3
11.04.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
12.04.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
16.04.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3

18.04.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.5
19.04.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
23.04.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.3
24.04.2024	1.5	7.8	-6.6	0	0.3

**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