

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9UCZ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	1.9	1	0.9	0	0
16.10.2023	2.6	7	-4.8	0	0.3
18.12.2023	3.2	28.4	-25.5	0	0.2
11.01.2024	3.1	22.9	-20.3	0	0.5
19.01.2024	2.3	20.9	-19.1	0	0.5
01.02.2024	2.8	21.8	-19.5	0	0.5
06.02.2024	2.7	20.2	-18.1	0	0.6
15.02.2024	2.9	22.2	-19.7	0	0.4
08.03.2024	3.7	23.8	-20.7	0	0.6
13.03.2024	2.2	23.8	-22.1	0	0.4
15.03.2024	2	21.7	-20.1	0	0.5
17.04.2024	3.5	16.9	-13.9	0	0.5
19.04.2024	4.3	15.2	-11.4	0	0.5
23.04.2024	4	19.9	-16.3	0	0.5
08.05.2024	6.3	21.7	-15.9	0	0.5
17.05.2024	3.4	21	-18.1	0	0.5
23.05.2024	3.2	22.7	-20	0	0.5
28.05.2024	2.5	22.2	-20.2	0	0.4
31.05.2024	3.6	21.3	-18.1	0	0.5
23.10.2023	13.6	10.4	2.7	0	0.5
30.10.2023	3.1	31.5	-28.7	0	0.2
06.11.2023	1.5	15.9	-14.7	0	0.3
13.11.2023	9.2	31.8	-23	0	0.5
20.11.2023	2.7	11.6	-9.2	0	0.3
27.11.2023	2.2	20.3	-18.4	0	0.3
11.12.2023	1.8	17	-15.4	0	0.2
25.12.2023	11.1	5.5	5	0	0.6
04.01.2024	13.8	25.9	-12.3	0	0.2
08.01.2024	3.2	34.2	-31.1	0	0.2
10.01.2024	3	22.4	-19.9	0	0.5
12.01.2024	3.6	23.5	-20.4	0	0.5

16.01.2024	3.5	22.9	-19.9	0	0.5
17.01.2024	3.6	22	-18.9	0	0.5
18.01.2024	2.9	19.6	-17.3	0	0.6
23.01.2024	2.6	18.6	-16.5	0	0.5
24.01.2024	2.3	19.5	-17.6	0	0.5
25.01.2024	2.4	20.3	-18.4	0	0.5
26.01.2024	2.3	20.4	-18.6	0	0.5
30.01.2024	3	22.6	-20.1	0	0.5
31.01.2024	3.1	21.9	-19.4	0	0.5
02.02.2024	2.6	21.6	-19.5	0	0.5
07.02.2024	3.2	22.3	-19.5	0	0.4
08.02.2024	3.2	22.7	-20	0	0.5
09.02.2024	3.3	23	-20.2	0	0.5
13.02.2024	3.2	22.5	-19.8	0	0.5
14.02.2024	3.2	22.8	-20	0	0.5
16.02.2024	3.2	22.5	-19.8	0	0.5
20.02.2024	3.1	22.8	-20.2	0	0.5
21.02.2024	3.1	22.9	-20.2	0	0.5
22.02.2024	3.1	22.2	-19.7	0	0.5
23.02.2024	3	22	-19.4	0	0.5
27.02.2024	3.4	23.1	-20.2	0	0.5
28.02.2024	2.3	20.8	-19.1	0	0.5
29.02.2024	2.1	21	-19.4	0	0.5
01.03.2024	2	22	-20.5	0	0.5
05.03.2024	3.9	22.3	-18.8	0	0.5
06.03.2024	3.9	22.4	-19	0	0.5
07.03.2024	3.5	21.9	-18.8	0	0.5
12.03.2024	3.1	18.9	-16.3	0	0.5
14.03.2024	2.2	21.6	-19.9	0	0.5
19.03.2024	3.2	23.4	-20.7	0	0.5
20.03.2024	2.5	19.9	-18	0	0.6
21.03.2024	2.4	20	-18.1	0	0.5
22.03.2024	1.9	22.6	-21.1	0	0.4
26.03.2024	2.2	21.4	-19.8	0	0.6
27.03.2024	3.3	23.2	-20.3	0	0.5
28.03.2024	2.9	22.2	-19.8	0	0.4
02.04.2024	10.7	5.5	4.9	0	0.3
03.04.2024	2.6	19.8	-17.7	0	0.6
04.04.2024	2.5	18.7	-16.7	0	0.5

05.04.2024	2.4	20.4	-18.5	0	0.5
09.04.2024	2.9	19.2	-16.8	0	0.5
10.04.2024	3.1	17.3	-14.8	0	0.5
11.04.2024	3.2	18.3	-15.6	0	0.5
12.04.2024	3.4	19.1	-16.3	0	0.5
16.04.2024	3.3	20.5	-17.7	0	0.5
18.04.2024	4.3	16	-12.3	0	0.6
24.04.2024	3.8	19.3	-15.9	0	0.5
26.04.2024	18.7	30.7	-12.5	0	0.5
30.04.2024	3.8	19.9	-16.6	0	0.5
03.05.2024	4.1	19.2	-15.7	0	0.5
07.05.2024	3.9	18.3	-14.9	0	0.5
09.05.2024	4.6	24.1	-20	0	0.4
10.05.2024	2.7	22.7	-20.5	0	0.5
14.05.2024	2.8	22	-19.8	0	0.5
15.05.2024	2.9	22.9	-20.5	0	0.5
16.05.2024	3.4	22.2	-19.4	0	0.5
21.05.2024	3.3	21.4	-18.6	0	0.5
22.05.2024	3.7	20.1	-16.9	0	0.6
24.05.2024	3.5	21.4	-18.4	0	0.5
29.05.2024	3	21.6	-19.2	0	0.6
30.05.2024	3.9	21.2	-17.9	0	0.6

**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