

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9UTD1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	8	13.5	-6.3	0	0.7
03.01.2024	3.8	3.1	0.5	0	0.1
19.01.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
13.02.2024	2.1	6.8	-5.1	0	0.4
21.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
16.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
18.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
11.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
24.01.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
25.01.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
26.01.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
01.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
02.02.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
06.02.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
07.02.2024	1.5	4.3	-3.1	0	0.3
08.02.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
09.02.2024	1.9	5.6	-4	0	0.4

14.02.2024	2.4	6.4	-4.4	0	0.4
15.02.2024	2	6.5	-4.9	0	0.4
16.02.2024	1.7	5.3	-3.9	0	0.3
20.02.2024	1.6	5	-3.7	0	0.3
21.02.2024	1.5	5	-3.8	0	0.3
22.02.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
23.02.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.3
27.02.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
28.02.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
29.02.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
01.03.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
05.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
06.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
07.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
08.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
12.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
13.03.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
14.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
15.03.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
19.03.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
20.03.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
22.03.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
26.03.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
28.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
04.04.2024	1	1.8	-1	0	0.1
11.04.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
19.04.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1

**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