

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9A4P6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.09.2023	3	9	-6	0	0
27.09.2023	0.4	3	-2.6	0	0
28.09.2023	0.6	2.5	-2	0	0
29.09.2023	0.3	2.1	-1.7	0	0
03.10.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
04.10.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0
05.10.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
06.10.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
10.10.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0
11.10.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
12.10.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
13.10.2023	0.4	2.9	-2.4	0	0
17.10.2023	0.5	3.9	-3.4	0	0
18.10.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
19.10.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
20.10.2023	0.5	3	-2.6	0	0
24.10.2023	0.5	3.5	-3	0	0
25.10.2023	0.9	5.4	-4.4	0	0
26.10.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
27.10.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
31.10.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
01.11.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
02.11.2023	0.7	3.6	-2.8	0	0
03.11.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
07.11.2023	0.5	3.9	-3.3	0	0
08.11.2023	0.8	4.2	-3.4	0	0
09.11.2023	0.4	3	-2.5	0	0
10.11.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
14.11.2023	0.4	2.4	-2	0	0
15.11.2023	0.9	4.9	-4	0	0
16.11.2023	0.9	10.2	-9.3	0	0

17.11.2023	0.6	5.2	-4.6	0	0
21.11.2023	1	5.9	-5	0	0
22.11.2023	0.9	5.3	-4.4	0	0
23.11.2023	0.9	5.2	-4.3	0	0
24.11.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0
28.11.2023	0.5	3.4	-2.8	0	0
29.11.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
30.11.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
01.12.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0
05.12.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0
06.12.2023	0.5	3.7	-3.2	0	0
07.12.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
08.12.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
12.12.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
13.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
14.12.2023	0.3	2	-1.7	0	0
15.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
19.12.2023	0.5	3.6	-3.1	0	0
20.12.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
21.12.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
22.12.2023	0.5	3.8	-3.3	0	0
28.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
29.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
03.01.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
04.01.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
05.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
09.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
10.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
11.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.01.2024	0.2	1	-0.7	0	0
16.01.2024	0.2	0.9	-0.6	0	0
17.01.2024	0.2	0.9	-0.6	0	0
18.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
24.01.2024	0.2	0.9	-0.6	0	0
25.01.2024	0.2	1	-0.7	0	0
26.01.2024	0.2	1	-0.7	0	0
30.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0

31.01.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
01.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
02.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
08.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
09.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
13.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
14.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
15.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
16.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
20.02.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
21.02.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
22.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
23.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0
27.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
28.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
29.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
01.03.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0
06.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
08.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
12.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0
13.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0
14.03.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
15.03.2024	0.4	3.1	-2.6	0	0
19.03.2024	0.5	3.5	-3	0	0
20.03.2024	0.6	4.2	-3.6	0	0
21.03.2024	1	4.9	-4	0	0
22.03.2024	1.3	8	-6.7	0	0
26.03.2024	2.3	16.7	-14.4	0	0
27.03.2024	2.8	20.3	-17.5	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany