

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9H2H0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	2.1	1.1	1.1	0	0
02.10.2023	2	1	1	0	0.1
18.01.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
24.01.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
30.01.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
06.03.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
13.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
20.03.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
22.03.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
27.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
16.08.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
09.10.2023	2	3.1	-1.2	0	0.1
16.10.2023	2.2	1.1	1.1	0	0.1
23.10.2023	2	1	0.9	0	0.1
30.10.2023	2.2	5.7	-3.7	0	0.1
06.11.2023	2.1	1	1	0	0.1
13.11.2023	1.2	13.5	-12.4	0	0.1
20.11.2023	1.1	3	-2	0	0.1
27.11.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
04.12.2023	1.4	21.7	-20.4	0	0.1
11.12.2023	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
18.12.2023	1.1	1	0.1	0	0.1
25.12.2023	1.3	0.6	0.5	0	0.2
04.01.2024	6.1	3.1	2.9	0	0.1
08.01.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
10.01.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
11.01.2024	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
12.01.2024	1.2	4.1	-3	0	0.2
16.01.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
17.01.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2

19.01.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
23.01.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
25.01.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.2
26.01.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
31.01.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
01.02.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
02.02.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
06.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.2
07.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
08.02.2024	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
09.02.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
13.02.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
14.02.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
15.02.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
16.02.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
20.02.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
21.02.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
22.02.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
23.02.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
27.02.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.2
28.02.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.2
29.02.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
01.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
05.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
07.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
08.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
12.03.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
14.03.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
15.03.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
19.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
21.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
26.03.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
28.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
02.04.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.2
03.04.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
04.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
05.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
09.04.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.2

11.04.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
12.04.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
16.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
17.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
18.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
23.04.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
24.04.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
26.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
30.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
03.05.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
07.05.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
08.05.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
09.05.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
10.05.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
14.05.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
15.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
16.05.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
17.05.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
21.05.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
22.05.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
23.05.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
24.05.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
28.05.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
29.05.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.2
30.05.2024	1.5	1.4	-0.1	0	0.2
31.05.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
04.06.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
05.06.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
06.06.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
07.06.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
11.06.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
12.06.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
13.06.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
14.06.2024	0.8	5.6	-5	0	0.2
18.06.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
19.06.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
20.06.2024	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
21.06.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
25.06.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2

26.06.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
27.06.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
28.06.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
02.07.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
03.07.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
04.07.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
05.07.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
09.07.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
10.07.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
11.07.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
12.07.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
16.07.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
17.07.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
18.07.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
19.07.2024	1.2	2	-1	0	0.2
23.07.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
24.07.2024	2	6.2	-5.2	0	1
25.07.2024	1.1	5.7	-4.7	0	0.2
26.07.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
30.07.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.2
31.07.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
01.08.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
02.08.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
06.08.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.2
07.08.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
09.08.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
13.08.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
14.08.2024	1.1	6.8	-5.9	0	0.2
15.08.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.2
04.09.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
20.08.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
21.08.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
22.08.2024	1.2	5	-4	0	0.2
23.08.2024	1.1	5.5	-4.5	0	0.2
27.08.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.2
28.08.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
29.08.2024	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
30.08.2024	1.1	5.8	-4.8	0	0.2
03.09.2024	1.1	5	-4	0	0.2

**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