

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9H2J6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.09.2023	2.2	1.1	1.1	0	0
02.10.2023	3	1.4	1.4	0	0.2
23.10.2023	3.1	1.5	1.5	0	0.2
06.11.2023	3	1.4	1.4	0	0.2
13.11.2023	2.3	19	-16.8	0	0.1
04.01.2024	8.6	4.4	4.1	0	0.1
03.04.2024	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
04.06.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.3
18.06.2024	1.2	9.4	-8.5	0	0.3
11.07.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
26.07.2024	2.1	13.2	-11.4	0	0.3
09.10.2023	3.1	4.5	-1.6	0	0.1
16.10.2023	3	1.4	1.4	0	0.2
30.10.2023	3	10.4	-7.5	0	0.1
20.11.2023	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
27.11.2023	1.6	7.2	-5.8	0	0.1
04.12.2023	2	29.2	-27.2	0	0.1
11.12.2023	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
18.12.2023	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
25.12.2023	2.3	1	1	0	0.3
08.01.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.1
10.01.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.3
11.01.2024	1.8	9	-7.4	0	0.3
12.01.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
16.01.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
17.01.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.3
18.01.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.3
19.01.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
23.01.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
24.01.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
25.01.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.3

26.01.2024	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
30.01.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
31.01.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.3
01.02.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
02.02.2024	1.6	5.5	-4.2	0	0.3
06.02.2024	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
07.02.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.3
08.02.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.3
09.02.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
13.02.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.3
14.02.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.3
15.02.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.3
16.02.2024	1.6	8	-6.6	0	0.2
20.02.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.3
21.02.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.3
22.02.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
23.02.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
27.02.2024	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
28.02.2024	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
29.02.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.3
01.03.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
05.03.2024	1.6	6.2	-4.9	0	0.3
06.03.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.3
07.03.2024	1.5	5	-3.7	0	0.3
08.03.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
12.03.2024	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
13.03.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
14.03.2024	1.7	6	-4.7	0	0.3
15.03.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
19.03.2024	1.6	4.5	-3.1	0	0.3
20.03.2024	1.6	5.3	-4	0	0.2
21.03.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
22.03.2024	1.6	5	-3.7	0	0.2
26.03.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
27.03.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
28.03.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
02.04.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
04.04.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
05.04.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3

09.04.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
10.04.2024	1.4	11.4	-10.3	0	0.3
11.04.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.3
12.04.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.3
16.04.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.3
17.04.2024	1.3	7	-6	0	0.3
18.04.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
19.04.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.3
23.04.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.2
24.04.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.2
26.04.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
30.04.2024	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
03.05.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
07.05.2024	1.3	7.1	-6	0	0.2
08.05.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
09.05.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
10.05.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
14.05.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
15.05.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
16.05.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.2
17.05.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.3
21.05.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.3
22.05.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
23.05.2024	1.3	3	-2	0	0.3
24.05.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
28.05.2024	2.1	3.1	-1.3	0	0.3
29.05.2024	1.3	1.7	-0.7	0	0.3
30.05.2024	1.4	3.1	-2.1	0	0.4
31.05.2024	1.3	3.7	-2.7	0	0.3
05.06.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
06.06.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
07.06.2024	1.3	4.1	-3	0	0.3
11.06.2024	1.3	6	-5	0	0.3
12.06.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
13.06.2024	1.2	6.4	-5.5	0	0.2
14.06.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
19.06.2024	1.2	7	-6.1	0	0.2
20.06.2024	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
21.06.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2

25.06.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.2
26.06.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.3
27.06.2024	1.2	5.9	-5	0	0.3
28.06.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
02.07.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
03.07.2024	1.1	4	-3.1	0	0.3
04.07.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
05.07.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
09.07.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
10.07.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
12.07.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.3
16.07.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
17.07.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
18.07.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
19.07.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
23.07.2024	1.1	3.8	-3	0	0.2
24.07.2024	5.2	11	-9.2	0	3.4
25.07.2024	1.7	10.1	-8.7	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