

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9LTR0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
03.01.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
10.01.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
18.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
19.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
06.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
14.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
23.02.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
29.02.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
06.03.2024	2	6.9	-5	0	0.2
08.03.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
15.03.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
21.03.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
26.03.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
17.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
09.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
24.05.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
30.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
04.06.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
06.06.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.2
14.06.2024	4.5	15.2	-11.1	0	0.4
18.06.2024	6.8	22.9	-16.6	0	0.5
19.06.2024	4.2	14.6	-10.8	0	0.4
20.06.2024	5	17.4	-12.8	0	0.4
25.06.2024	3.2	10.5	-7.6	0	0.3
26.06.2024	2.3	7.7	-5.5	0	0.2

02.07.2024	2.1	7.3	-5.3	0	0.2
03.07.2024	1.8	5.4	-3.7	0	0.2
11.01.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
12.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
16.01.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
17.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
23.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
25.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
26.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
01.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
02.02.2024	1	3	-2.1	0	0.1
07.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
08.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
09.02.2024	1	2.6	-1.8	0	0.1
13.02.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
15.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
16.02.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
20.02.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
21.02.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
22.02.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
27.02.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
28.02.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
01.03.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
05.03.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
07.03.2024	1.7	5.5	-4	0	0.2
12.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
13.03.2024	1	2.8	-2	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
19.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
28.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1

11.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
18.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
19.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
30.04.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
07.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.05.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
10.05.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
14.05.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.05.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
16.05.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
17.05.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
21.05.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
22.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
23.05.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
28.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
29.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
31.05.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
05.06.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
07.06.2024	1.6	5	-3.5	0	0.2
11.06.2024	2.6	9.3	-6.9	0	0.2
12.06.2024	3.4	11.4	-8.3	0	0.3
13.06.2024	2.6	8.6	-6.2	0	0.2
21.06.2024	3.6	12.1	-8.9	0	0.3
27.06.2024	2.8	9.9	-7.4	0	0.3
28.06.2024	2.8	9.4	-6.9	0	0.3

**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