

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9P4Y1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.1
09.10.2023	14.6	7.7	6.7	0	0.2
04.01.2024	7.3	3.7	3.5	0	0.1
06.02.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
05.03.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.3
14.03.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.2
22.03.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
27.03.2024	1.4	3	-1.9	0	0.2
02.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
03.04.2024	1.4	3.1	-2	0	0.3
04.04.2024	1.1	3	-2.2	0	0.2
10.04.2024	1.2	6.5	-5.6	0	0.2
11.04.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.3
16.04.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
17.04.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
24.04.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
26.04.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
30.04.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
15.05.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
21.05.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
22.05.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
24.05.2024	1.8	2.5	-1	0	0.2
29.05.2024	1.8	2	-0.4	0	0.3
30.05.2024	1.8	2.2	-0.7	0	0.3
31.05.2024	1.8	2.6	-1.1	0	0.2
04.06.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
07.06.2024	1.1	2	-1.2	0	0.2
11.06.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
13.06.2024	1	3.8	-3.1	0	0.2
14.06.2024	1	6.2	-5.5	0	0.2
19.06.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2

20.06.2024	1	6.8	-6	0	0.2
21.06.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
25.06.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
27.06.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
28.06.2024	1	2.3	-1.5	0	0.2
02.07.2024	1	3	-2.3	0	0.2
03.07.2024	1	1.8	-1.1	0	0.2
12.07.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
17.07.2024	1.5	2.8	-1.6	0	0.2
18.07.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.2
26.07.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
25.07.2024	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
16.10.2023	2.5	1.2	1.2	0	0.1
23.10.2023	14.7	7.7	6.8	0	0.2
30.10.2023	2.3	1.1	1.1	0	0.1
06.11.2023	2.5	1.2	1.2	0	0.1
13.11.2023	1.3	5	-3.9	0	0.1
20.11.2023	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
27.11.2023	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
04.12.2023	1.7	26.8	-25.1	0	0.1
11.12.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
18.12.2023	1.3	1	0.2	0	0.1
25.12.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.2
08.01.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
10.01.2024	1.5	4.6	-3.4	0	0.2
11.01.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
12.01.2024	1.5	4.4	-3.2	0	0.2
16.01.2024	1.5	6	-4.8	0	0.2
17.01.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
18.01.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.2
19.01.2024	1.5	5	-3.7	0	0.2
23.01.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
24.01.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
25.01.2024	1.5	2.5	-1.3	0	0.2
26.01.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.2
30.01.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
31.01.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
01.02.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
02.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2

07.02.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
08.02.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
09.02.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
13.02.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
14.02.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.3
15.02.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.2
16.02.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
20.02.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.2
21.02.2024	1.3	3	-1.8	0	0.2
22.02.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
23.02.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
27.02.2024	1.4	3.5	-2.4	0	0.2
28.02.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
29.02.2024	1.4	3.4	-2.2	0	0.3
01.03.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
06.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.2
07.03.2024	1.4	2	-0.9	0	0.2
08.03.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
12.03.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.2
13.03.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
15.03.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.2
19.03.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.2
20.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
21.03.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
26.03.2024	1.4	3	-1.9	0	0.3
28.03.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
05.04.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
09.04.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
12.04.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
18.04.2024	1.1	1.8	-1	0	0.2
19.04.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
23.04.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
03.05.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
07.05.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
08.05.2024	1.8	4.8	-3.3	0	0.2
09.05.2024	1.8	3.3	-1.8	0	0.2
10.05.2024	1.8	3.8	-2.3	0	0.2
14.05.2024	1.8	2.9	-1.4	0	0.2
16.05.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.2

17.05.2024	1.8	2.6	-1.1	0	0.2
23.05.2024	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
28.05.2024	1.8	3.1	-1.6	0	0.2
05.06.2024	1.1	2.9	-2	0	0.3
06.06.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.2
12.06.2024	1	4	-3.2	0	0.2
18.06.2024	1	5.3	-4.6	0	0.2
26.06.2024	1.5	3.3	-2	0	0.2
04.07.2024	1	3.2	-2.5	0	0.2
05.07.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
09.07.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
10.07.2024	1	2.4	-1.7	0	0.2
11.07.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.2
16.07.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.2
19.07.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
23.07.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
24.07.2024	2.3	6.5	-5.3	0	1.1

**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