

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9U3D0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	2	5.1	-3.4	0	0.2
03.01.2024	1.2	0.6	0.6	0	0.1
10.01.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
18.01.2024	1	2	-1.1	0	0.1
21.02.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
06.03.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
15.03.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
03.04.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
05.04.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
19.04.2024	2.5	10.1	-7.8	0	0.2
30.04.2024	2.1	8.7	-6.7	0	0.2
08.05.2024	2.6	10.6	-8.2	0	0.2
09.05.2024	2.5	8.4	-6.1	0	0.2
22.05.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
23.05.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
24.05.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
30.05.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
12.06.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
13.06.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
25.06.2024	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
27.06.2024	2	7.4	-5.5	0	0.2
05.07.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
09.07.2024	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
18.07.2024	1.6	4.5	-3	0	0.1
19.07.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
23.07.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
17.07.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
11.01.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
12.01.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1

19.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
23.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
24.01.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
25.01.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
26.01.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
30.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
31.01.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
01.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
02.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
06.02.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
07.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
08.02.2024	1.1	3	-2	0	0.1
09.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
13.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
14.02.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
15.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
16.02.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
20.02.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
22.02.2024	1.2	5.1	-4	0	0.1
23.02.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
27.02.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
28.02.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
29.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
01.03.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
05.03.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
07.03.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
08.03.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
12.03.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
13.03.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
14.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
19.03.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
20.03.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
21.03.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
22.03.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
26.03.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
28.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
04.04.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
09.04.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.1

10.04.2024	2.1	7.9	-5.9	0	0.2
11.04.2024	2	7.5	-5.7	0	0.2
12.04.2024	2.2	8.9	-6.8	0	0.2
16.04.2024	2	7.4	-5.6	0	0.2
17.04.2024	2	8	-6.1	0	0.2
18.04.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
23.04.2024	2.3	9.1	-7	0	0.2
24.04.2024	1.9	7	-5.3	0	0.1
26.04.2024	2.5	9.8	-7.5	0	0.2
03.05.2024	2.5	9.6	-7.3	0	0.2
07.05.2024	2.8	12.7	-10.1	0	0.2
10.05.2024	2.6	10.4	-8	0	0.2
14.05.2024	2	7.9	-6	0	0.2
15.05.2024	1.8	6.6	-5	0	0.1
16.05.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
17.05.2024	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
21.05.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
28.05.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
29.05.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
31.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
04.06.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.06.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
06.06.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
07.06.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
11.06.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
14.06.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
18.06.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
19.06.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
20.06.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
21.06.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
26.06.2024	2	7.2	-5.3	0	0.2
28.06.2024	2.2	8	-6	0	0.2
02.07.2024	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
03.07.2024	1.9	6	-4.3	0	0.1
04.07.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
10.07.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
11.07.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
12.07.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
16.07.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1

**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