

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9LFS7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	7.9	5.5	2.3	0	0.1
03.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
03.05.2024	4	13.8	-10	0	0.2
10.01.2024	1.3	5	-3.7	0	0.1
11.01.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
12.01.2024	1.6	5.7	-4.1	0	0.1
16.01.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
17.01.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
18.01.2024	2.4	7.3	-5	0	0.1
19.01.2024	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
23.01.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
24.01.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
25.01.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
26.01.2024	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
30.01.2024	1.9	5.6	-3.7	0	0.1
31.01.2024	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
01.02.2024	2	6.1	-4.2	0	0.1
02.02.2024	2.6	7.9	-5.3	0	0.1
06.02.2024	2.6	7.9	-5.4	0	0.1
07.02.2024	1.9	5.9	-4	0	0.1
08.02.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
09.02.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
13.02.2024	1	2.8	-1.8	0	0
14.02.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
15.02.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
16.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0
20.02.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
21.02.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
22.02.2024	1.8	6	-4.3	0	0.1
23.02.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
27.02.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1

28.02.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0
29.02.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
01.03.2024	0.7	2.2	-1.5	0	0
05.03.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
06.03.2024	0.9	3	-2.1	0	0
07.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0
08.03.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0
12.03.2024	1	2.7	-1.7	0	0
13.03.2024	1	2.8	-1.8	0	0
14.03.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0
15.03.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
19.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
20.03.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
21.03.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
22.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
26.03.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
27.03.2024	1.4	4	-2.6	0	0.1
28.03.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
03.04.2024	2	7.1	-5.2	0	0.1
04.04.2024	2	7.2	-5.2	0	0.1
05.04.2024	2	6.6	-4.6	0	0.1
09.04.2024	2.1	7	-4.9	0	0.1
10.04.2024	2.4	9.2	-6.9	0	0.1
11.04.2024	2.8	10	-7.3	0	0.1
12.04.2024	3.4	11	-7.8	0	0.1
16.04.2024	8.7	31.9	-23.4	0	0.3
17.04.2024	18.4	65.4	-47.6	0	0.5
18.04.2024	17.4	62.5	-45.6	0	0.5
19.04.2024	9.4	32.9	-23.8	0	0.3
23.04.2024	13.1	43.5	-30.8	0	0.4
24.04.2024	4.9	18.7	-14	0	0.2
26.04.2024	6.7	22.7	-16.3	0	0.2
30.04.2024	3.5	13.3	-9.9	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany