

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9LS10**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	5.1	19.5	-14.8	0	0.5
03.01.2024	1.5	0.7	0.7	0	0.1
10.01.2024	1.6	6	-4.4	0	0.1
11.01.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
12.01.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.1
16.01.2024	1.8	6.3	-4.7	0	0.1
17.01.2024	2	8.4	-6.6	0	0.1
18.01.2024	2.4	8.7	-6.5	0	0.1
23.01.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0.1
24.01.2024	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
30.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
31.01.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
01.02.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
07.02.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
13.02.2024	1.2	5	-3.8	0	0.1
15.02.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
16.02.2024	1.2	4	-2.8	0	0.1
20.02.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
21.02.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
22.02.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
23.02.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
01.03.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
05.03.2024	1.2	4	-2.8	0	0.1
06.03.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
07.03.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
08.03.2024	1.9	9.2	-7.5	0	0.1
12.03.2024	3.9	20.5	-16.8	0	0.2
14.03.2024	3	15	-12.2	0	0.2
15.03.2024	3	15.5	-12.8	0	0.2
20.03.2024	3.4	17.1	-13.9	0	0.2
22.03.2024	3.2	16.3	-13.3	0	0.2

28.03.2024	3.5	17.5	-14.2	0	0.2
05.04.2024	2.2	9.8	-7.7	0	0.1
11.04.2024	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
12.04.2024	2.3	9.6	-7.5	0	0.1
16.04.2024	2.7	13.9	-11.4	0	0.1
17.04.2024	2.9	15.4	-12.7	0	0.2
18.04.2024	2.9	15.8	-13	0	0.2
19.04.2024	3.2	16.5	-13.5	0	0.2
23.04.2024	2.8	13.3	-10.7	0	0.2
24.04.2024	2.5	12.2	-9.8	0	0.1
30.04.2024	2.9	13.2	-10.5	0	0.2
19.01.2024	2.1	7.8	-5.8	0	0.1
25.01.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
26.01.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
02.02.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
06.02.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
08.02.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
09.02.2024	1.1	4	-2.9	0	0.1
14.02.2024	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
27.02.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
28.02.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
29.02.2024	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
13.03.2024	4.3	22.3	-18.3	0	0.2
19.03.2024	2.9	13.3	-10.6	0	0.2
21.03.2024	3.3	16.7	-13.6	0	0.2
26.03.2024	3.4	18.2	-15	0	0.2
27.03.2024	3.2	16.6	-13.6	0	0.2
03.04.2024	4	21.5	-17.8	0	0.2
04.04.2024	2	8.1	-6.2	0	0.1
09.04.2024	2.1	8.5	-6.5	0	0.1
10.04.2024	2.2	8.8	-6.8	0	0.1
26.04.2024	3	13.3	-10.4	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany