

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9Q1Z3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.10.2023	9.9	5.1	4.6	0	0.2
03.01.2024	0.8	0.4	0.4	0	0.1
15.02.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
16.02.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
29.02.2024	1	4.7	-3.8	0	0.1
14.03.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.2
28.03.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
04.04.2024	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
09.04.2024	2.1	11.4	-9.6	0	0.3
26.04.2024	8.8	46.1	-38	0	0.7
24.04.2024	5.5	31.4	-26.4	0	0.5
10.01.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
11.01.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
12.01.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
16.01.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0.1
17.01.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
18.01.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
19.01.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
23.01.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
24.01.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
25.01.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
26.01.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
30.01.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
31.01.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
01.02.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
02.02.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
06.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
07.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
08.02.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
09.02.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
13.02.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0.1

14.02.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
20.02.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
21.02.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
22.02.2024	1	4.9	-4	0	0.1
23.02.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
27.02.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
28.02.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
01.03.2024	1	5	-4.1	0	0.1
05.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
06.03.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.1
07.03.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.2
08.03.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
12.03.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
13.03.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.2
15.03.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.2
19.03.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
20.03.2024	1.4	7.9	-6.6	0	0.2
21.03.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
22.03.2024	1	4.9	-4.1	0	0.1
26.03.2024	1.1	7.2	-6.2	0	0.1
27.03.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
03.04.2024	1.7	10.3	-8.8	0	0.2
05.04.2024	1.6	9.5	-8.1	0	0.2
10.04.2024	2.6	13.5	-11.2	0	0.3
11.04.2024	2.1	11.1	-9.3	0	0.3
12.04.2024	1.8	10.4	-8.8	0	0.2
16.04.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
17.04.2024	1.7	9.4	-7.9	0	0.2
18.04.2024	2.3	11.4	-9.4	0	0.3
19.04.2024	2.3	12.6	-10.6	0	0.3
23.04.2024	7.9	41.6	-34.4	0	0.7

**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