

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9S2Z9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2023	11.9	6.2	5.6	0	0.1
03.01.2024	7.4	14.5	-7.3	0	0.1
10.01.2024	7.4	9.2	-1.9	0	0.1
12.01.2024	9.4	18	-8.8	0	0.1
18.01.2024	10.3	11.7	-1.5	0	0.2
06.02.2024	10.6	14.1	-3.6	0	0.2
07.02.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.2
05.03.2024	7.9	8.7	-0.9	0	0.1
12.03.2024	7.7	5.7	1.8	0	0.1
15.03.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
10.04.2024	9.8	14.8	-5.1	0	0.1
12.04.2024	6.1	6.8	-0.9	0	0.2
26.04.2024	9.6	12.6	-3.2	0	0.1
03.05.2024	10.4	12.5	-2.2	0	0.2
10.05.2024	10.3	11.6	-1.4	0	0.2
16.05.2024	5.4	5.4	-0.2	0	0.1
17.05.2024	5.1	4.5	0.5	0	0.1
15.05.2024	6.7	5.9	0.7	0	0.1
11.01.2024	8.1	11.3	-3.4	0	0.1
16.01.2024	10	16.8	-7	0	0.1
17.01.2024	9.5	11.6	-2.2	0	0.1
19.01.2024	2.3	4.1	-2	0	0.2
23.01.2024	8.8	12.3	-3.6	0	0.1
24.01.2024	8.1	11	-3.1	0	0.1
25.01.2024	8.2	12.3	-4.2	0	0.1
26.01.2024	8.8	11.9	-3.2	0	0.1
30.01.2024	8	10.1	-2.3	0	0.1
31.01.2024	8.4	7.1	1.2	0	0.1
01.02.2024	9.7	13.9	-4.3	0	0.1
02.02.2024	9.7	13.8	-4.3	0	0.1
08.02.2024	3.4	6.2	-3	0	0.3

09.02.2024	3.4	7.5	-4.4	0	0.3
13.02.2024	3.7	7.1	-3.6	0	0.3
14.02.2024	3.8	7.4	-3.9	0	0.3
15.02.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
16.02.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
20.02.2024	10	8.1	1.7	0	0.2
21.02.2024	10.2	10.1	-0.1	0	0.2
22.02.2024	2.5	4.3	-2	0	0.2
23.02.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
27.02.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.2
28.02.2024	8.9	5.3	3.4	0	0.1
29.02.2024	9.3	9.4	-0.2	0	0.1
01.03.2024	8.6	9.6	-1.1	0	0.1
06.03.2024	7.3	8.1	-0.9	0	0.1
07.03.2024	7.9	8.5	-0.7	0	0.1
08.03.2024	7.8	7	0.6	0	0.1
13.03.2024	7.8	7.1	0.6	0	0.1
14.03.2024	2.4	4.6	-2.5	0	0.2
19.03.2024	10.1	8.8	1.1	0	0.2
20.03.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.2
21.03.2024	10.4	12.6	-2.3	0	0.2
22.03.2024	9.8	15.1	-5.4	0	0.1
26.03.2024	9.4	11.1	-1.8	0	0.1
27.03.2024	9.3	10	-0.8	0	0.1
28.03.2024	8.5	8.9	-0.5	0	0.1
03.04.2024	7.9	8.9	-1.1	0	0.1
04.04.2024	7.4	9.1	-1.8	0	0.1
05.04.2024	8.2	12.1	-4.1	0	0.1
09.04.2024	9.9	15.8	-6	0	0.1
11.04.2024	5.6	5.7	-0.3	0	0.2
16.04.2024	5.9	6.2	-0.5	0	0.2
17.04.2024	6.6	5.9	0.5	0	0.2
18.04.2024	6.6	6.8	-0.4	0	0.2
19.04.2024	6.3	6.4	-0.3	0	0.2
23.04.2024	8.8	12.1	-3.5	0	0.1
24.04.2024	8.4	7.8	0.5	0	0.1
30.04.2024	8.4	7.6	0.7	0	0.1
07.05.2024	10.2	10.7	-0.6	0	0.2
08.05.2024	10.4	12.3	-2.1	0	0.2

09.05.2024	5.7	5.2	0.4	0	0.2
14.05.2024	8.2	12.1	-4	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