

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9S4Y8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.10.2023	7.7	26.1	-19	0	0.6
03.01.2024	1.8	0.9	0.9	0	0.1
08.02.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
29.02.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
01.03.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
05.03.2024	1.4	4.9	-3.5	0	0.1
04.04.2024	2.6	10.9	-8.4	0	0.2
10.04.2024	2.9	12.7	-9.9	0	0.2
30.04.2024	4.3	21.2	-17.1	0	0.2
10.01.2024	2	8.3	-6.4	0	0.1
11.01.2024	2	7.5	-5.7	0	0.1
12.01.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.1
16.01.2024	2.2	8.6	-6.5	0	0.1
17.01.2024	2.6	12.8	-10.3	0	0.1
18.01.2024	3.4	14.7	-11.5	0	0.2
19.01.2024	2.8	12.1	-9.5	0	0.2
23.01.2024	2.5	10.6	-8.3	0	0.1
24.01.2024	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
25.01.2024	2	7.2	-5.3	0	0.1
26.01.2024	2.2	7.9	-5.8	0	0.1
30.01.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
31.01.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
01.02.2024	1.3	4	-2.7	0	0.1
02.02.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
06.02.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
07.02.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
09.02.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
13.02.2024	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
14.02.2024	1.7	7.4	-5.8	0	0.1
15.02.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
16.02.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1

20.02.2024	1.5	6.7	-5.3	0	0.1
21.02.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
22.02.2024	1.5	7.2	-5.7	0	0.1
23.02.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
27.02.2024	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
28.02.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0.1
06.03.2024	1.6	5.5	-3.9	0	0.1
07.03.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
08.03.2024	2.4	12.1	-9.9	0	0.1
12.03.2024	8.2	40.8	-33	0	0.4
13.03.2024	10	47.4	-37.8	0	0.4
14.03.2024	5.1	26	-21.2	0	0.3
15.03.2024	5	26.5	-21.8	0	0.3
19.03.2024	4.8	23.3	-18.8	0	0.3
20.03.2024	6.3	31.4	-25.4	0	0.3
21.03.2024	5.8	29.9	-24.3	0	0.3
22.03.2024	5.7	28.7	-23.3	0	0.3
26.03.2024	6.4	33.2	-27.1	0	0.3
27.03.2024	5.8	29.3	-23.9	0	0.3
28.03.2024	6.6	32.5	-26.3	0	0.3
03.04.2024	8.7	43.5	-35.2	0	0.4
05.04.2024	3	13.7	-10.9	0	0.2
09.04.2024	2.7	11.8	-9.2	0	0.2
11.04.2024	2.8	11.7	-9.1	0	0.2
12.04.2024	3.1	13.9	-11	0	0.2
16.04.2024	3.9	20.9	-17.2	0	0.2
17.04.2024	4.8	25.8	-21.3	0	0.3
18.04.2024	4.9	27.1	-22.4	0	0.3
19.04.2024	5.7	28.9	-23.5	0	0.3
23.04.2024	4.3	21.2	-17.2	0	0.2
24.04.2024	3.6	18.4	-15	0	0.2
26.04.2024	4.8	21.7	-17.2	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