

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9S920**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	2	1	1	0	0
16.10.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
23.01.2024	0.9	9.2	-8.4	0	0.2
01.02.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
06.02.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
28.02.2024	0.8	7.6	-7	0	0.2
12.03.2024	1	6.5	-5.8	0	0.2
20.03.2024	1	6.6	-5.8	0	0.2
30.04.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
23.10.2023	5.2	10.1	-5.1	0	0.2
30.10.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
06.11.2023	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
13.11.2023	2.9	16.4	-13.5	0	0.1
20.11.2023	1	14	-13.2	0	0.1
27.11.2023	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
04.12.2023	1	12.1	-11.2	0	0.1
11.12.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
18.12.2023	0.8	0.3	0.3	0	0.1
25.12.2023	5.9	2.9	2.7	0	0.2
04.01.2024	4.8	5.8	-1.1	0	0.1
08.01.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
10.01.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
11.01.2024	1	7	-6.1	0	0.2
12.01.2024	1	7.2	-6.4	0	0.2
16.01.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.2
17.01.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
18.01.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.3
19.01.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.2
24.01.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
25.01.2024	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
26.01.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.2

30.01.2024	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
31.01.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
02.02.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
07.02.2024	0.8	7.9	-7.3	0	0.2
08.02.2024	1.2	7	-6	0	0.2
09.02.2024	1.1	7.1	-6.1	0	0.2
13.02.2024	0.8	7.4	-6.7	0	0.2
14.02.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
15.02.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.2
16.02.2024	0.9	6.6	-6	0	0.2
20.02.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
21.02.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
22.02.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
23.02.2024	0.8	8.2	-7.7	0	0.2
27.02.2024	0.9	8.7	-8	0	0.2
29.02.2024	0.8	7.5	-6.8	0	0.2
01.03.2024	1.1	9.7	-8.9	0	0.2
05.03.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
06.03.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
07.03.2024	1	6.8	-6.1	0	0.2
08.03.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
13.03.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
14.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.2
15.03.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
19.03.2024	1	7	-6.2	0	0.2
21.03.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
22.03.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
26.03.2024	1	6.9	-6.1	0	0.2
27.03.2024	1	6.5	-5.7	0	0.2
28.03.2024	1	6.4	-5.6	0	0.2
02.04.2024	3.8	1.9	1.8	0	0.1
03.04.2024	1	6.7	-5.9	0	0.2
04.04.2024	0.7	7.1	-6.6	0	0.2
05.04.2024	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
09.04.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
10.04.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
11.04.2024	0.7	6.3	-5.8	0	0.2
12.04.2024	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
16.04.2024	0.8	7.2	-6.7	0	0.2

17.04.2024	0.8	6.6	-6	0	0.2
18.04.2024	0.8	6.8	-6.2	0	0.2
19.04.2024	0.8	7	-6.4	0	0.2
23.04.2024	0.8	8	-7.5	0	0.2
24.04.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.2
26.04.2024	0.9	7.9	-7.3	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany