

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9TSW5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.10.2023	10.1	5.2	4.7	0	0.2
03.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
05.04.2024	1.2	10.2	-9	0	0.1
16.05.2024	1	8.7	-7.7	0	0.1
17.05.2024	1.2	10	-8.9	0	0.1
10.01.2024	1.3	10	-8.8	0	0.1
11.01.2024	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
12.01.2024	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
16.01.2024	1.1	8.9	-7.9	0	0.1
17.01.2024	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
18.01.2024	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
19.01.2024	1.2	8.9	-7.8	0	0.1
23.01.2024	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
24.01.2024	1.2	9.9	-8.8	0	0.1
25.01.2024	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
26.01.2024	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
30.01.2024	1.1	8	-7	0	0.1
31.01.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
01.02.2024	1	7.7	-6.8	0	0.1
02.02.2024	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
06.02.2024	1.1	8.5	-7.5	0	0.1
07.02.2024	1	8.6	-7.6	0	0.1
08.02.2024	1.1	9	-8	0	0.1
09.02.2024	1.1	9.2	-8.2	0	0.1
13.02.2024	1.1	8.5	-7.5	0	0.1
14.02.2024	1.1	9.1	-8.1	0	0.1
15.02.2024	1.1	9.2	-8.1	0	0.1
16.02.2024	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
20.02.2024	1	9.1	-8.1	0	0.1
21.02.2024	0.9	7.5	-6.6	0	0.1
22.02.2024	1	8.2	-7.3	0	0.1

23.02.2024	1	8.4	-7.5	0	0.1
27.02.2024	1	8.4	-7.4	0	0.1
28.02.2024	1	8.7	-7.7	0	0.1
29.02.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0.1
01.03.2024	1	8.5	-7.6	0	0.1
05.03.2024	1	8.4	-7.5	0	0.1
06.03.2024	1	8.4	-7.5	0	0.1
07.03.2024	1	8.4	-7.5	0	0.1
08.03.2024	0.9	7.8	-7	0	0.1
12.03.2024	0.9	7.8	-6.9	0	0.1
13.03.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
14.03.2024	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
15.03.2024	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
19.03.2024	1	8.1	-7.2	0	0.1
20.03.2024	1	8.3	-7.3	0	0.1
21.03.2024	1.1	9.6	-8.6	0	0.1
22.03.2024	1	8.8	-7.9	0	0.1
26.03.2024	1	8	-7.1	0	0.1
27.03.2024	1	8.6	-7.6	0	0.1
28.03.2024	1	8.4	-7.4	0	0.1
03.04.2024	1.1	9.3	-8.2	0	0.1
04.04.2024	1.2	9.7	-8.6	0	0.1
09.04.2024	1.2	10.1	-9	0	0.1
10.04.2024	1.3	10.5	-9.3	0	0.1
11.04.2024	1.3	10.2	-9.1	0	0.1
12.04.2024	1.4	11.8	-10.5	0	0.1
16.04.2024	1.3	10.2	-9	0	0.1
17.04.2024	1.3	10.9	-9.7	0	0.1
18.04.2024	1.4	10.8	-9.6	0	0.1
19.04.2024	1.3	10.3	-9.1	0	0.1
23.04.2024	1.1	9	-8	0	0.1
24.04.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1
26.04.2024	1.5	12.3	-11	0	0.1
30.04.2024	1.3	11	-9.7	0	0.1
03.05.2024	1.2	10.1	-9	0	0.1
07.05.2024	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
08.05.2024	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
09.05.2024	1.1	8.7	-7.6	0	0.1
10.05.2024	1.2	10.3	-9.1	0	0.1

14.05.2024	1.2	10.1	-9	0	0.1
15.05.2024	1.2	9.6	-8.5	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