

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9USY9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	18.9	31.2	-13.8	0	1.4
03.01.2024	3.3	1.6	1.5	0	0.2
07.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.9	3.1	-1.4	0	0.2
30.04.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.3
10.01.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
11.01.2024	1.4	2.2	-1	0	0.1
12.01.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.1
16.01.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
17.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
18.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
19.01.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
23.01.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
24.01.2024	1.4	2	-0.8	0	0.1
25.01.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
26.01.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
30.01.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
31.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
01.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
02.02.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
06.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
08.02.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.1
13.02.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
14.02.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
15.02.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
16.02.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
20.02.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
21.02.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
22.02.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
23.02.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1

27.02.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
28.02.2024	1.6	3	-1.5	0	0.2
29.02.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.2
01.03.2024	2	4.2	-2.4	0	0.2
05.03.2024	2.1	3.4	-1.6	0	0.2
06.03.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
07.03.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
08.03.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.2
12.03.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.2
13.03.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
14.03.2024	2	3.8	-2.1	0	0.2
15.03.2024	2.1	3	-1.1	0	0.2
19.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
20.03.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
21.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
22.03.2024	2.1	3.5	-1.7	0	0.2
26.03.2024	2.1	3.1	-1.3	0	0.2
28.03.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.2
03.04.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
04.04.2024	2.4	5.3	-3.2	0	0.2
05.04.2024	2.9	5.6	-3	0	0.3
09.04.2024	3.1	6.7	-3.9	0	0.3
10.04.2024	3.3	5.8	-2.9	0	0.3
11.04.2024	3.3	7.7	-4.7	0	0.3
12.04.2024	3.2	6.9	-3.9	0	0.3
16.04.2024	3.2	7.4	-4.6	0	0.3
17.04.2024	3.4	5.5	-2.4	0	0.3
18.04.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.3
19.04.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.2
23.04.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.2
24.04.2024	2	4.4	-2.5	0	0.2
26.04.2024	2.3	3.8	-1.8	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