

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9ZT21**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.10.2023	7.7	5.4	2.2	0	0.1
03.01.2024	3	1.5	1.4	0	0.1
30.04.2024	2.6	14.3	-12	0	0.2
10.01.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
11.01.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
12.01.2024	1.7	4.3	-2.6	0	0.1
16.01.2024	4.6	7	-2.4	0	0.1
17.01.2024	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
18.01.2024	2.1	6	-4	0	0.1
19.01.2024	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
23.01.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
24.01.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
25.01.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
26.01.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
30.01.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.1
31.01.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
01.02.2024	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
02.02.2024	2	6.5	-4.6	0	0.1
06.02.2024	2.5	8.4	-6	0	0.1
07.02.2024	2.8	9.7	-7.1	0	0.1
08.02.2024	2.6	8.4	-5.8	0	0.1
09.02.2024	1.9	5.8	-4	0	0.1
13.02.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
14.02.2024	2.7	6.7	-4.1	0	0.1
15.02.2024	1.1	6	-5	0	0.1
16.02.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.1
20.02.2024	3.3	12.7	-9.4	0	0.1
21.02.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.1
22.02.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.1
23.02.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
27.02.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.1

28.02.2024	1	5.5	-4.6	0	0.1
29.02.2024	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
01.03.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
05.03.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
06.03.2024	1.2	6.2	-5	0	0.1
07.03.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
08.03.2024	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
12.03.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
13.03.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
14.03.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
15.03.2024	1.3	6.7	-5.4	0	0.1
19.03.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.1
20.03.2024	1.6	9	-7.5	0	0.1
21.03.2024	1.6	8	-6.5	0	0.1
22.03.2024	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
26.03.2024	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
27.03.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.1
28.03.2024	1.5	8.6	-7.2	0	0.1
03.04.2024	1.7	7.5	-6	0	0.1
04.04.2024	1.6	9.5	-8	0	0.1
05.04.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
09.04.2024	1.7	8.5	-6.9	0	0.1
10.04.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
11.04.2024	2.1	10.1	-8.1	0	0.2
12.04.2024	2.1	11.3	-9.4	0	0.2
16.04.2024	2.7	14.6	-12.1	0	0.2
17.04.2024	3.1	17.1	-14.2	0	0.2
18.04.2024	3.1	16.4	-13.6	0	0.2
19.04.2024	3.8	21.5	-18	0	0.3
23.04.2024	6.4	32.5	-26.5	0	0.4
24.04.2024	4.9	25.6	-21	0	0.3
26.04.2024	3.2	17.8	-14.8	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