

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9ZZ07**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	1	0.9	0	0	0
30.10.2023	8.1	3.8	3.5	0	0.9
06.11.2023	7.8	3.6	3.3	0	0.9
13.11.2023	10	28.9	-19.7	0	0.7
04.01.2024	4.1	4.4	-0.7	0	0.4
08.01.2024	2	27.3	-25.6	0	0.3
10.01.2024	2.1	5	-3.7	0	0.8
11.01.2024	2.2	4.8	-3.5	0	0.9
16.01.2024	2.2	5.8	-4.5	0	0.9
18.01.2024	2.3	3.9	-2.6	0	1.1
19.01.2024	2.1	6.7	-5.4	0	0.8
24.01.2024	2.2	5.7	-4.4	0	0.9
25.01.2024	2	3.5	-2.3	0	0.7
26.01.2024	2.2	4.2	-2.9	0	0.9
31.01.2024	2.1	4	-2.8	0	0.8
06.02.2024	2.1	4.4	-3.1	0	0.8
07.02.2024	2	3.9	-2.7	0	0.8
08.02.2024	2.2	3.7	-2.4	0	0.9
13.02.2024	2.1	3.3	-2.1	0	0.8
14.02.2024	2.6	5.4	-4.1	0	1.3
16.02.2024	2.1	4.1	-2.8	0	0.8
21.02.2024	2.2	5.4	-4.1	0	0.9
23.02.2024	2	4.8	-3.5	0	0.7
28.02.2024	2	4	-2.8	0	0.8
29.02.2024	2.3	4.2	-2.9	0	1
01.03.2024	2.1	5.3	-3.9	0	0.8
05.03.2024	2.1	4.2	-2.9	0	0.8
06.03.2024	2.2	4.3	-3	0	0.9
07.03.2024	2.1	4.1	-2.9	0	0.8
08.03.2024	2	3	-1.8	0	0.8
13.03.2024	2	3.5	-2.2	0	0.7

14.03.2024	2.2	5.3	-4	0	0.9
15.03.2024	2.2	5.4	-4.1	0	0.9
22.03.2024	2.6	6.9	-5.1	0	0.7
27.03.2024	2.5	5.6	-3.9	0	0.8
03.04.2024	2.9	7.9	-6	0	1.1
04.04.2024	2.6	6.3	-4.5	0	0.8
05.04.2024	2.6	6.4	-4.6	0	0.8
10.04.2024	2.7	6.5	-4.6	0	0.9
11.04.2024	2.6	6.4	-4.6	0	0.8
12.04.2024	2.8	5.9	-4	0	0.9
18.04.2024	2.9	7.8	-5.9	0	0.9
19.04.2024	2.9	6.3	-4.7	0	1.2
23.04.2024	2.2	6.1	-4.6	0	0.7
24.04.2024	2.3	7.8	-6.2	0	0.7
26.04.2024	2.8	6.9	-5	0	0.9
20.11.2023	596.6	599.8	-3.3	0	0.1
27.11.2023	5.9	8.9	-3.9	0	0.8
11.12.2023	5.8	14.9	-9.5	0	0.4
18.12.2023	1.7	0.6	0.6	0	0.5
12.01.2024	2.2	6.4	-5.1	0	0.9
17.01.2024	2.1	5	-3.7	0	0.8
23.01.2024	2	4.8	-3.5	0	0.8
30.01.2024	2.2	3.6	-2.3	0	0.9
01.02.2024	2.2	4.2	-2.9	0	0.9
02.02.2024	2.2	4.4	-3.1	0	0.9
09.02.2024	2	3	-1.7	0	0.8
15.02.2024	2.1	5.4	-4.1	0	0.8
20.02.2024	2.2	5.5	-4.2	0	0.9
22.02.2024	2.3	5.3	-4	0	1
27.02.2024	2.1	4.5	-3.2	0	0.8
12.03.2024	2.2	4.8	-3.5	0	1
19.03.2024	2.1	5.9	-4.7	0	0.8
20.03.2024	2.1	6	-4.7	0	0.8
21.03.2024	2.8	5.9	-4.1	0	0.9
26.03.2024	2.7	6.3	-4.5	0	0.9
28.03.2024	2.6	6	-4.3	0	0.8
02.04.2024	1.4	1.1	-0.1	0	0.4
09.04.2024	2.6	6.2	-4.3	0	0.8
16.04.2024	2.6	6.4	-4.6	0	0.8

17.04.2024	2.7	3.5	-1.9	0	1.1
------------	-----	-----	------	---	-----

**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