

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9ZZ49**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.10.2023	1	1	0	0	0
30.10.2023	7.7	3.5	3.3	0	0.9
06.11.2023	8.2	3.8	3.5	0	0.9
20.11.2023	628.1	631.3	-3.4	0	0.1
04.01.2024	4.2	4.7	-0.9	0	0.4
08.01.2024	2.2	28.4	-26.5	0	0.3
11.01.2024	2.3	5.2	-3.8	0	0.9
12.01.2024	2.3	6.9	-5.5	0	0.9
16.01.2024	2.3	6.3	-4.9	0	0.9
17.01.2024	2.2	5.4	-4	0	0.8
18.01.2024	2.4	4	-2.7	0	1.1
19.01.2024	2.1	7.2	-5.9	0	0.8
23.01.2024	2.2	5.3	-3.9	0	0.8
24.01.2024	2.2	6.2	-4.8	0	0.9
25.01.2024	2.1	4	-2.6	0	0.7
26.01.2024	2.2	4.6	-3.3	0	0.9
30.01.2024	2.3	4	-2.6	0	1
31.01.2024	2.2	4.5	-3.2	0	0.9
01.02.2024	2.2	4.7	-3.4	0	0.9
02.02.2024	2.2	4.9	-3.5	0	0.9
06.02.2024	2.2	4.8	-3.5	0	0.8
07.02.2024	2.1	4.1	-2.8	0	0.8
09.02.2024	2.1	3.1	-1.8	0	0.8
13.02.2024	2.2	3.6	-2.3	0	0.9
15.02.2024	2.2	5.9	-4.6	0	0.9
16.02.2024	2.2	4.6	-3.3	0	0.9
20.02.2024	2.3	6.1	-4.8	0	0.9
21.02.2024	2.3	6	-4.6	0	0.9
22.02.2024	2.4	5.4	-4.1	0	1
27.02.2024	2.1	5	-3.7	0	0.8
28.02.2024	2.1	4.6	-3.3	0	0.8

01.03.2024	2.2	5.7	-4.4	0	0.8
05.03.2024	2.2	4.7	-3.4	0	0.9
06.03.2024	2.3	4.7	-3.4	0	1
07.03.2024	2.2	4.8	-3.4	0	0.8
12.03.2024	2.4	5.3	-4	0	1
13.03.2024	2.1	4.1	-2.7	0	0.8
14.03.2024	2.3	5.9	-4.5	0	1
15.03.2024	2.3	6	-4.6	0	0.9
19.03.2024	2.2	6.2	-4.8	0	0.9
20.03.2024	2.2	6.2	-4.8	0	0.8
21.03.2024	2.8	6	-4.2	0	1
22.03.2024	2.6	7.4	-5.5	0	0.8
26.03.2024	2.8	6.7	-4.9	0	0.9
27.03.2024	2.7	6.3	-4.4	0	0.8
28.03.2024	2.8	6.7	-4.8	0	0.9
03.04.2024	3.1	8.4	-6.4	0	1.1
04.04.2024	2.7	6.5	-4.6	0	0.8
05.04.2024	2.8	6.7	-4.8	0	0.8
09.04.2024	2.6	6.3	-4.5	0	0.8
10.04.2024	2.9	6.7	-4.7	0	0.9
11.04.2024	2.8	6.8	-4.9	0	0.8
16.04.2024	2.8	6.8	-4.8	0	0.8
18.04.2024	2.9	7.9	-6	0	1
19.04.2024	3	6.5	-4.6	0	1.2
23.04.2024	2.4	6.1	-4.4	0	0.8
24.04.2024	2.5	8.3	-6.5	0	0.7
26.04.2024	3.1	7.6	-5.5	0	1
17.04.2024	3.1	3.5	-1.6	0	1.2
13.11.2023	10.7	30.2	-20.3	0	0.8
27.11.2023	6.2	9.4	-4.1	0	0.9
11.12.2023	6	15.5	-9.8	0	0.4
18.12.2023	1.8	0.6	0.6	0	0.6
10.01.2024	2.2	5.5	-4.1	0	0.9
08.02.2024	2.2	4.1	-2.8	0	0.9
14.02.2024	2.8	6	-4.6	0	1.4
23.02.2024	2.1	5.3	-4	0	0.7
29.02.2024	2.4	4.6	-3.3	0	1.1
08.03.2024	2.1	3.2	-1.9	0	0.8
02.04.2024	1.5	1.1	-0.1	0	0.4

12.04.2024

2.8

6

-4.2

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