

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9ZT96**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.10.2023	7.6	5.3	2.2	0	0.1
03.01.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
10.01.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.1
15.03.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
07.05.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0
16.05.2024	0.9	1.1	-0.3	0	0
17.05.2024	0.9	1	-0.2	0	0
28.05.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
20.06.2024	1.4	7.3	-6	0	0.1
26.06.2024	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
09.07.2024	2.1	3.2	-1.2	0	0.1
11.07.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
11.01.2024	2.3	5	-2.7	0	0.1
12.01.2024	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
16.01.2024	2.7	1.3	1.3	0	0.1
17.01.2024	3.4	7.3	-4	0	0.1
18.01.2024	5.9	11.5	-5.8	0	0.2
19.01.2024	7.6	14.3	-7.1	0	0.3
23.01.2024	11.5	18.9	-7.9	0	0.4
24.01.2024	4.6	8.3	-3.9	0	0.2
25.01.2024	3.8	5.7	-2.1	0	0.2
26.01.2024	3.4	6.4	-3.2	0	0.1
30.01.2024	4.5	7.9	-3.5	0	0.2
31.01.2024	5.3	10.3	-5.2	0	0.2
01.02.2024	4.7	7.5	-3	0	0.2
02.02.2024	7.5	13.4	-6.2	0	0.3
06.02.2024	6.5	10.8	-4.6	0	0.3
07.02.2024	3.4	7.6	-4.4	0	0.1
08.02.2024	4.9	11.7	-7	0	0.2
09.02.2024	6.6	18	-11.6	0	0.3
13.02.2024	4.7	11.1	-6.6	0	0.2

14.02.2024	6.4	14.3	-8.2	0	0.3
15.02.2024	5	8.9	-4.1	0	0.2
16.02.2024	3.8	7.9	-4.3	0	0.2
20.02.2024	3.4	1.7	1.6	0	0.2
21.02.2024	4.5	6.6	-2.3	0	0.2
22.02.2024	3.5	5.3	-2	0	0.2
23.02.2024	3.6	6.8	-3.4	0	0.2
27.02.2024	3.6	5.9	-2.4	0	0.2
28.02.2024	3.2	5.7	-2.6	0	0.1
29.02.2024	4.8	9.1	-4.5	0	0.2
01.03.2024	10.8	11.2	-0.6	0	0.2
05.03.2024	9.3	14.2	-5.3	0	0.4
06.03.2024	3.7	19.8	-16.8	0	0.6
07.03.2024	2.5	3.4	-1	0	0.1
08.03.2024	3.5	5.8	-2.5	0	0.2
12.03.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
13.03.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
14.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.7	2	-0.4	0	0.1
21.03.2024	1.6	1.5	0	0	0.1
22.03.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
26.03.2024	1.9	2.4	-0.6	0	0.1
27.03.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
28.03.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
03.04.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
04.04.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
05.04.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
09.04.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
10.04.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
11.04.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
12.04.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
16.04.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
17.04.2024	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
18.04.2024	2.4	4	-1.7	0	0.1
19.04.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.1
23.04.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
24.04.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1.4	2	-0.6	0	0.1

30.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
03.05.2024	1	1.1	-0.1	0	0
08.05.2024	1	1.6	-0.7	0	0
09.05.2024	1	0.7	0.2	0	0
10.05.2024	1	0.7	0.2	0	0
14.05.2024	0.8	0.6	0.1	0	0
15.05.2024	0.9	0.7	0.2	0	0
21.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
22.05.2024	0.9	0.5	0.4	0	0
23.05.2024	0.9	1.3	-0.4	0	0
24.05.2024	1	1.1	-0.2	0	0
29.05.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
30.05.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
31.05.2024	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
04.06.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
05.06.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
06.06.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
07.06.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
11.06.2024	1.3	1.9	-0.6	0	0.1
12.06.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
13.06.2024	1.3	0.9	0.4	0	0.1
14.06.2024	1.3	0.8	0.4	0	0.1
18.06.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
19.06.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
21.06.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
25.06.2024	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
27.06.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
28.06.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
02.07.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
03.07.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.1
04.07.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
05.07.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
10.07.2024	2	2.9	-0.9	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany