

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC87CT9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	9	35.2	-26.7	0	0.6
16.11.2023	4.7	19.9	-15.6	0	0.3
07.12.2023	2.6	12.3	-9.9	0	0.2
21.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
20.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
03.05.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
17.11.2023	5.6	25.2	-20	0	0.4
21.11.2023	4.7	23.1	-18.7	0	0.3
22.11.2023	6.7	30.2	-24	0	0.4
23.11.2023	5.1	23.4	-18.7	0	0.4
24.11.2023	6.7	26.8	-20.5	0	0.5
28.11.2023	5.1	20.7	-16	0	0.4
29.11.2023	5	21.9	-17.3	0	0.4
30.11.2023	3.8	15.4	-11.9	0	0.3
01.12.2023	4.1	17	-13.2	0	0.3
05.12.2023	3.2	13.4	-10.4	0	0.3
06.12.2023	3.2	13.3	-10.4	0	0.3
08.12.2023	2.8	13.4	-10.8	0	0.2
12.12.2023	2.2	9.6	-7.6	0	0.2
13.12.2023	2.1	8	-6	0	0.2
14.12.2023	2.1	8.2	-6.2	0	0.2
15.12.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.2
19.12.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
20.12.2023	1.6	5	-3.6	0	0.1
21.12.2023	1.6	4.4	-3	0	0.1
22.12.2023	1.6	5.2	-3.8	0	0.1
28.12.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
29.12.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
03.01.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1

04.01.2024	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
05.01.2024	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
09.01.2024	1.7	4.5	-3	0	0.1
10.01.2024	1.6	6	-4.5	0	0.1
11.01.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
12.01.2024	1.7	6.5	-5	0	0.1
16.01.2024	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
17.01.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.1
18.01.2024	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
19.01.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
23.01.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
24.01.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
25.01.2024	1	2.9	-2	0	0.1
26.01.2024	1	3	-2.1	0	0.1
30.01.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
31.01.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
01.02.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
02.02.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
06.02.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
07.02.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
08.02.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
09.02.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
13.02.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
14.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
15.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.02.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
20.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
22.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
23.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
27.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
28.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
01.03.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
05.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
06.03.2024	1.1	3	-2	0	0.1
07.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
08.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
12.03.2024	1.1	3	-2	0	0.1
13.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1

15.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
19.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
21.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
26.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
27.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
28.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
03.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
04.04.2024	1	3	-2	0	0.1
05.04.2024	1	2.8	-2	0	0.1
10.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
11.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
16.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
17.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
18.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
19.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
23.04.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
24.04.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
26.04.2024	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
30.04.2024	2	4.1	-2.3	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

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany