

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC87DL4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2023	6.4	3.3	3.1	0	0.1
30.11.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
06.03.2024	5.9	5.9	-0.3	0	0.3
26.03.2024	4.7	6.2	-1.8	0	0.2
30.04.2024	3.7	5.7	-2.2	0	0.2
01.12.2023	1.4	3	-1.6	0	0.1
05.12.2023	1.6	3	-1.5	0	0.1
06.12.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
07.12.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
08.12.2023	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
12.12.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0.1
13.12.2023	1.4	2.8	-1.4	0	0.1
14.12.2023	1.5	3.4	-1.9	0	0.1
15.12.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
19.12.2023	1.3	3.1	-1.8	0	0.1
20.12.2023	1.3	2.3	-1	0	0.1
21.12.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
22.12.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
28.12.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
29.12.2023	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
03.01.2024	1	2.4	-1.4	0	0
04.01.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
09.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0
10.01.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0
11.01.2024	1	1.3	-0.4	0	0
12.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.01.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
17.01.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0.1
18.01.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
19.01.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1

23.01.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
24.01.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
25.01.2024	1.3	0.7	0.5	0	0.1
26.01.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
30.01.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
31.01.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
01.02.2024	2.3	2.3	-0.1	0	0.1
02.02.2024	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
06.02.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
07.02.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
08.02.2024	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
09.02.2024	3	4	-1.1	0	0.1
13.02.2024	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
14.02.2024	3.1	4.8	-1.9	0	0.1
15.02.2024	3	4	-1.1	0	0.1
16.02.2024	3	3.9	-1.1	0	0.1
20.02.2024	2.4	4	-1.6	0	0.1
21.02.2024	2.4	2.6	-0.3	0	0.1
22.02.2024	2.4	3.2	-1	0	0.1
23.02.2024	2.4	3.2	-1	0	0.1
27.02.2024	2.6	2.8	-0.4	0	0.1
28.02.2024	2.3	1.9	0.3	0	0.1
29.02.2024	2.5	2.3	0.1	0	0.1
01.03.2024	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
05.03.2024	2.8	2.5	0.2	0	0.1
07.03.2024	4.9	3.2	1.5	0	0.2
08.03.2024	6.4	9.3	-3.1	0	0.3
12.03.2024	5.2	9.2	-4.2	0	0.2
13.03.2024	5.4	6.7	-1.6	0	0.3
14.03.2024	5.6	7.1	-1.7	0	0.3
15.03.2024	7.4	11.6	-4.6	0	0.3
19.03.2024	6.5	11.2	-5	0	0.3
20.03.2024	8.1	14.1	-6.3	0	0.4
21.03.2024	6.9	11	-4.4	0	0.3
22.03.2024	5.6	6.9	-1.5	0	0.3
27.03.2024	4.1	4.2	-0.3	0	0.2
28.03.2024	2.8	4.7	-2	0	0.1
03.04.2024	3.3	4.5	-1.4	0	0.2
04.04.2024	2.6	4.1	-1.6	0	0.1

05.04.2024	2.8	2.5	0.1	0	0.1
09.04.2024	4	6.2	-2.4	0	0.2
10.04.2024	3.7	6.5	-2.9	0	0.2
11.04.2024	3.7	4.8	-1.3	0	0.2
12.04.2024	4.5	6.3	-2.1	0	0.2
16.04.2024	5.8	9.4	-3.9	0	0.3
17.04.2024	7.8	10.7	-3.2	0	0.4
18.04.2024	6.7	8.1	-1.7	0	0.3
19.04.2024	7.2	8.6	-1.8	0	0.3
23.04.2024	4.1	5.8	-1.9	0	0.2
24.04.2024	4.2	4.3	-0.2	0	0.2
26.04.2024	4.9	6.9	-2.2	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