

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC91HC6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.08.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
27.09.2023	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.05.2024	0.5	1.5	-1	0	0
28.09.2023	1.1	7.9	-6.8	0	0.1
29.09.2023	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
03.10.2023	2.2	8.5	-6.3	0	0.1
04.10.2023	1.5	9.2	-7.9	0	0.1
05.10.2023	1.6	9.7	-8.2	0	0.1
06.10.2023	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
10.10.2023	3.7	12.7	-9.2	0	0.1
11.10.2023	1.4	9.2	-7.9	0	0.1
12.10.2023	1.4	8.2	-7	0	0.1
13.10.2023	3.1	11	-8.1	0	0.1
17.10.2023	1.6	10.3	-8.9	0	0.1
18.10.2023	2.3	8.1	-5.9	0	0.1
19.10.2023	1.7	9.3	-7.8	0	0.1
20.10.2023	1.8	11	-9.4	0	0.1
24.10.2023	3.4	23.6	-20.3	0	0.2
25.10.2023	1.9	12.7	-11	0	0.1
26.10.2023	3.3	21.8	-18.7	0	0.2
27.10.2023	2.8	18.2	-15.6	0	0.2
31.10.2023	2.1	14	-12	0	0.1
01.11.2023	2.4	16.2	-14	0	0.2
02.11.2023	4.2	18.6	-14.5	0	0.2
03.11.2023	3.2	11.9	-8.9	0	0.1
07.11.2023	2.4	8.7	-6.4	0	0.1
08.11.2023	2.3	8.4	-6.1	0	0.1
09.11.2023	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
10.11.2023	1.1	8.3	-7.2	0	0.1
14.11.2023	1.3	9.1	-7.9	0	0.1

15.11.2023	1	6.8	-5.8	0	0.1
16.11.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
17.11.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.1
21.11.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
22.11.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
23.11.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
24.11.2023	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
28.11.2023	0.8	5	-4.2	0	0.1
29.11.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
30.11.2023	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
01.12.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
05.12.2023	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
06.12.2023	0.7	4	-3.4	0	0.1
07.12.2023	0.4	2.5	-2.1	0	0
08.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
12.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
13.12.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
14.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0
15.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
19.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
20.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
21.12.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
22.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
28.12.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
29.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
03.01.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
04.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
05.01.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
09.01.2024	0.4	2	-1.6	0	0
10.01.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0
11.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0
12.01.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
16.01.2024	0.5	2.5	-2	0	0
17.01.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
18.01.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
19.01.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0
23.01.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
24.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
25.01.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0

26.01.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
30.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
31.01.2024	0.5	2	-1.5	0	0
01.02.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
02.02.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
06.02.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
07.02.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0
08.02.2024	0.6	2	-1.5	0	0
09.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
13.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0
14.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
15.02.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
16.02.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
20.02.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
21.02.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
22.02.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
23.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
28.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
29.02.2024	0.5	1.4	-1	0	0
01.03.2024	0.5	1.5	-1	0	0
05.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0
06.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
08.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
13.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
14.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
15.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
20.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
21.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
22.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
26.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
27.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
28.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
03.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
04.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
05.04.2024	0.3	1	-0.6	0	0

09.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
11.04.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
16.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
17.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
18.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
19.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
23.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
24.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
26.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
30.04.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
03.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
07.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
08.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0

**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