

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC91NF7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2023	2.1	1	1	0	0
04.09.2023	1.7	6	-4.5	0	0.1
18.09.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
29.09.2023	1.9	7.6	-5.9	0	0.3
04.10.2023	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
05.10.2023	1.9	7.6	-6.1	0	0.3
13.10.2023	1.9	8.9	-7.4	0	0.3
19.10.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
24.10.2023	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
25.10.2023	1.8	8.7	-7.2	0	0.3
09.11.2023	2	8.2	-6.6	0	0.4
07.12.2023	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
21.12.2023	1.8	7	-5.5	0	0.3
22.12.2023	1.9	8.2	-6.7	0	0.3
29.12.2023	1.9	8.3	-6.6	0	0.3
03.01.2024	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
04.01.2024	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
05.01.2024	1.9	8.3	-6.8	0	0.3
11.01.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
25.01.2024	1.9	8.9	-7.2	0	0.3
16.02.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
29.02.2024	1.8	8.6	-7.1	0	0.3
05.03.2024	1.9	9.1	-7.6	0	0.3
07.03.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
14.03.2024	1.8	8	-6.5	0	0.3
19.03.2024	2.1	12	-10.2	0	0.3
21.03.2024	1.7	10.3	-8.8	0	0.3
22.03.2024	1.8	10.8	-9.3	0	0.3
27.03.2024	1.9	11.8	-10.2	0	0.3
28.03.2024	1.7	11.1	-9.6	0	0.3
02.04.2024	11.1	5.8	5.2	0	0.2

03.04.2024	1.8	9.5	-8	0	0.3
04.04.2024	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
09.04.2024	1.1	11	-10.2	0	0.3
17.04.2024	1.2	9.8	-8.8	0	0.3
18.04.2024	1.2	11.5	-10.6	0	0.3
26.04.2024	1.1	12.7	-11.8	0	0.3
11.09.2023	1.7	11.7	-10.1	0	0.1
25.09.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
27.09.2023	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
28.09.2023	2	8.3	-6.6	0	0.3
03.10.2023	2	7.1	-5.5	0	0.3
06.10.2023	1.8	8.4	-7	0	0.3
10.10.2023	1.8	8.5	-7	0	0.3
11.10.2023	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
12.10.2023	1.9	7.8	-6.3	0	0.3
17.10.2023	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
18.10.2023	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
20.10.2023	2	8.3	-6.6	0	0.3
26.10.2023	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
27.10.2023	2	7.9	-6.2	0	0.3
31.10.2023	1.9	7.5	-5.9	0	0.3
01.11.2023	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
02.11.2023	2	9.7	-8.1	0	0.3
03.11.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
07.11.2023	1.7	7.7	-6.2	0	0.3
08.11.2023	1.9	7.8	-6.1	0	0.3
10.11.2023	1.9	8.8	-7.1	0	0.3
14.11.2023	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
15.11.2023	1.8	8.1	-6.5	0	0.3
16.11.2023	1.6	7.5	-6.1	0	0.3
17.11.2023	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
21.11.2023	2	8.7	-7	0	0.3
22.11.2023	1.9	8.2	-6.5	0	0.3
23.11.2023	1.9	8.6	-7	0	0.3
24.11.2023	2	9.1	-7.4	0	0.3
28.11.2023	2	7.4	-5.8	0	0.3
29.11.2023	2	8.4	-6.7	0	0.3
30.11.2023	1.9	7.8	-6.3	0	0.3
01.12.2023	1.8	7.2	-5.8	0	0.3

05.12.2023	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
06.12.2023	2	8.7	-7	0	0.3
08.12.2023	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
12.12.2023	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
13.12.2023	1.7	8.2	-6.7	0	0.3
14.12.2023	1.9	11.5	-10	0	0.3
15.12.2023	1.8	9.1	-7.6	0	0.3
19.12.2023	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
20.12.2023	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
28.12.2023	1.8	8	-6.5	0	0.3
09.01.2024	1.8	7.8	-6.2	0	0.3
10.01.2024	1.9	7.3	-5.7	0	0.3
12.01.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
16.01.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
17.01.2024	1.9	8.5	-6.9	0	0.3
18.01.2024	2	8.5	-6.9	0	0.3
19.01.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
23.01.2024	1.9	7.3	-5.8	0	0.3
24.01.2024	2	8.3	-6.6	0	0.3
26.01.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
30.01.2024	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
31.01.2024	1.6	7.8	-6.4	0	0.3
01.02.2024	1.6	8.2	-6.8	0	0.3
02.02.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
06.02.2024	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
07.02.2024	1.8	8.1	-6.7	0	0.3
08.02.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
09.02.2024	1.8	8.3	-6.8	0	0.3
13.02.2024	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
14.02.2024	1.7	8.1	-6.7	0	0.3
15.02.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
20.02.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
21.02.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
22.02.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.3
23.02.2024	1.7	8.4	-7.1	0	0.3
27.02.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
28.02.2024	1.7	8.2	-6.8	0	0.3
01.03.2024	1.7	8.3	-6.8	0	0.3
06.03.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3

08.03.2024	1.6	9	-7.7	0	0.3
12.03.2024	1.6	9.5	-8.2	0	0.3
13.03.2024	1.7	8	-6.6	0	0.3
15.03.2024	2.1	11.5	-9.9	0	0.4
20.03.2024	2.2	12.1	-10.2	0	0.3
26.03.2024	1.9	10.8	-9.1	0	0.3
05.04.2024	1.7	9.9	-8.4	0	0.3
10.04.2024	1.1	10	-9.2	0	0.3
11.04.2024	1.1	11.1	-10.3	0	0.3
12.04.2024	1.1	10.7	-9.9	0	0.3
16.04.2024	1.1	11.2	-10.4	0	0.3
19.04.2024	1.2	11.2	-10.3	0	0.3
23.04.2024	1.1	12.9	-12.1	0	0.3
24.04.2024	1.7	12.3	-10.8	0	0.3

**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