

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC96CV6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
26.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
02.11.2023	0.5	0.5	0	0	0

03.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
08.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
12.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
19.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.12.2023	33.1	33.1	0	0	0
29.12.2023	34.6	34.6	0	0	0

03.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
04.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
05.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
08.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
09.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
10.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
11.01.2024	36.4	36.4	0	0	0
12.01.2024	46.3	46.3	0	0	0
15.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
16.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
17.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
18.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
22.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
23.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
24.01.2024	34	34	0	0	0
25.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
26.01.2024	35	35	0	0	0
29.01.2024	27	27	0	0	0
30.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
31.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
01.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
02.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
05.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
06.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
07.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
08.02.2024	34	34	0	0	0
09.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
12.02.2024	32	32	0	0	0
13.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
14.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
15.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
16.02.2024	6	6	0	0	0
19.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
22.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.02.2024	14.7	14.7	0	0	0

27.02.2024	24	24	0	0	0
28.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
01.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
05.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.03.2024	19	19	0	0	0
12.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
13.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.03.2024	18	18	0	0	0
15.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
20.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
26.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
15.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
02.04.2024	65.1	65.1	0	0	0
03.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
04.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
10.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.04.2024	33	33	0	0	0
12.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
15.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
16.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
17.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
18.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
19.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
22.04.2024	43.6	43.6	0	0	0

23.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
24.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
26.04.2024	43	43	0	0	0
29.04.2024	33	33	0	0	0
30.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
01.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
03.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
06.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
07.05.2024	35.7	35.7	0	0	0
08.05.2024	34.4	34.4	0	0	0
09.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
10.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
13.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.05.2024	28.2	28.2	0	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