

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC982A9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.09.2023	17.6	49.6	-32.9	0	1
27.09.2023	2.1	7.4	-5.6	0	0.4
01.11.2023	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
23.11.2023	1.2	6.5	-5.6	0	0.3
08.12.2023	1	5.3	-4.6	0	0.3
29.12.2023	2.4	10.3	-8.5	0	0.6
05.01.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
09.01.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.5
10.01.2024	2.9	12.4	-10.3	0	0.7
31.01.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
07.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
12.04.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
17.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
28.09.2023	2.2	10.5	-8.9	0	0.5
29.09.2023	1.8	8.7	-7.3	0	0.5
03.10.2023	3.6	15.8	-13.1	0	0.8
04.10.2023	3.1	14	-11.6	0	0.8
05.10.2023	3.6	16.6	-13.8	0	0.8
06.10.2023	2.6	11.4	-9.4	0	0.6
10.10.2023	2.1	9.4	-7.9	0	0.5
11.10.2023	1.8	8.1	-6.7	0	0.5
12.10.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
13.10.2023	1.3	5.9	-4.9	0	0.4
17.10.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
18.10.2023	1.8	7.6	-6.3	0	0.5
19.10.2023	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
20.10.2023	1.8	7.8	-6.5	0	0.5
24.10.2023	2.7	14.2	-12.1	0	0.7
25.10.2023	1.9	9.1	-7.7	0	0.5
26.10.2023	1.9	5.8	-4.3	0	0.4

27.10.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
31.10.2023	1.5	6	-4.9	0	0.4
02.11.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
03.11.2023	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
07.11.2023	2.6	14.6	-12.7	0	0.6
08.11.2023	2.8	15.9	-13.7	0	0.7
09.11.2023	2.2	12.5	-10.8	0	0.5
10.11.2023	3.3	19.5	-16.9	0	0.8
14.11.2023	2.6	15.3	-13.3	0	0.6
15.11.2023	3	18	-15.6	0	0.7
16.11.2023	3.8	22.2	-19.3	0	0.8
17.11.2023	2.8	16.2	-14.1	0	0.7
21.11.2023	1.6	9	-7.8	0	0.4
22.11.2023	1.2	6.4	-5.6	0	0.3
24.11.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
28.11.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
29.11.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
30.11.2023	1.1	6	-5.1	0	0.3
01.12.2023	1.1	5.8	-5.1	0	0.3
05.12.2023	1	5.4	-4.6	0	0.3
06.12.2023	1	5.6	-4.8	0	0.3
07.12.2023	1	5	-4.3	0	0.3
12.12.2023	1	4.4	-3.7	0	0.3
13.12.2023	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
14.12.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
15.12.2023	2	9	-7.6	0	0.5
19.12.2023	2.2	9.4	-7.8	0	0.6
20.12.2023	1.9	8.9	-7.5	0	0.5
21.12.2023	1.9	8.5	-7.1	0	0.5
22.12.2023	2	8.4	-6.9	0	0.5
28.12.2023	2.1	8.5	-6.9	0	0.5
03.01.2024	2.7	12.1	-10.1	0	0.7
04.01.2024	2.1	8.7	-7.1	0	0.5
11.01.2024	2.5	10.7	-8.9	0	0.6
12.01.2024	3.5	13.5	-10.8	0	0.9
16.01.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
17.01.2024	1.9	7.4	-6.1	0	0.5
18.01.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
19.01.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3

23.01.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
24.01.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
25.01.2024	1	4	-3.2	0	0.3
26.01.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
30.01.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
01.02.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
02.02.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
06.02.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.3
07.02.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
08.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
09.02.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
13.02.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.2
14.02.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
15.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
16.02.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
20.02.2024	0.5	2	-1.8	0	0.2
21.02.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
22.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
23.02.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
27.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
29.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

05.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
23.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.2
24.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
30.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
03.05.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
07.05.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
08.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
15.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN 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