

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC98VB4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2023	35.7	32.3	1.2	0	2.2
27.09.2023	2.9	8.5	-5.7	0	0.1
08.11.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0
12.04.2024	3.5	9.3	-5.8	0	0.1
18.04.2024	3.8	8.9	-5.2	0	0.1
17.05.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0
28.09.2023	3.2	9.8	-6.7	0	0.1
29.09.2023	2.6	7.4	-4.9	0	0.1
03.10.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
04.10.2023	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
05.10.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
06.10.2023	2	5.6	-3.6	0	0.1
10.10.2023	1.7	4.4	-2.7	0	0
11.10.2023	1.6	5.2	-3.6	0	0
12.10.2023	1.5	3.7	-2.2	0	0
13.10.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0
17.10.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
18.10.2023	1.2	4	-2.8	0	0
19.10.2023	1.2	3.1	-2	0	0
20.10.2023	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
24.10.2023	2.6	7.6	-5	0	0.1
25.10.2023	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
26.10.2023	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
27.10.2023	2.1	5.4	-3.3	0	0.1
31.10.2023	2	6	-4	0	0.1
01.11.2023	1.5	4.7	-3.2	0	0
02.11.2023	1.4	5.1	-3.7	0	0
03.11.2023	1.3	4	-2.8	0	0
07.11.2023	4.8	6.8	-2	0	0
09.11.2023	1.6	4.8	-3.2	0	0
10.11.2023	1.5	4.5	-3	0	0

14.11.2023	1.7	5.7	-4	0	0
15.11.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
16.11.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
17.11.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0
21.11.2023	1.2	3.9	-2.7	0	0
22.11.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0
23.11.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0
24.11.2023	1.3	4	-2.8	0	0
28.11.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0
29.11.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0
30.11.2023	3.7	7	-3.3	0	0
01.12.2023	1.4	3.9	-2.5	0	0
05.12.2023	1.2	4.2	-3	0	0
06.12.2023	1.1	3	-1.9	0	0
07.12.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
08.12.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
12.12.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0
13.12.2023	1.3	4.3	-3	0	0
14.12.2023	1.4	5	-3.7	0	0
15.12.2023	1.1	4	-2.9	0	0
19.12.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0
20.12.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
21.12.2023	1	2.3	-1.3	0	0
22.12.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
28.12.2023	1	2.8	-1.8	0	0
29.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0
03.01.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0
04.01.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0
05.01.2024	1.2	2.2	-1	0	0
09.01.2024	1.3	2.2	-1	0	0
10.01.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0
11.01.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0
12.01.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0
16.01.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0
17.01.2024	1.5	3.9	-2.4	0	0
18.01.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0
19.01.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0
23.01.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0
24.01.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1

25.01.2024	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
26.01.2024	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
30.01.2024	1.8	3.6	-1.8	0	0.1
31.01.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0
01.02.2024	1.6	3.1	-1.5	0	0
02.02.2024	1.8	3.5	-1.7	0	0.1
06.02.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
07.02.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
08.02.2024	2.9	6.7	-3.9	0	0.1
09.02.2024	4.2	10	-5.9	0	0.1
13.02.2024	3	6.6	-3.7	0	0.1
14.02.2024	3.5	8	-4.6	0	0.1
15.02.2024	3.5	7.9	-4.5	0	0.1
16.02.2024	3.1	7.1	-4.1	0	0.1
20.02.2024	3.6	8.7	-5.2	0	0.1
21.02.2024	3.4	7.5	-4.2	0	0.1
22.02.2024	3.8	9.9	-6.2	0	0.1
23.02.2024	3.4	8.1	-4.8	0	0.1
27.02.2024	4	11.2	-7.3	0	0.1
28.02.2024	3.9	9.7	-5.9	0	0.1
29.02.2024	4.9	12.8	-8	0	0.1
01.03.2024	5.8	15.6	-10	0	0.2
05.03.2024	6.1	16.6	-10.7	0	0.2
06.03.2024	5.3	15.6	-10.5	0	0.1
07.03.2024	4	10.4	-6.6	0	0.1
08.03.2024	3	5.7	-2.8	0	0.1
12.03.2024	2.4	5.4	-3	0	0.1
13.03.2024	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
14.03.2024	2.4	5.1	-2.7	0	0.1
15.03.2024	2.3	5.8	-3.5	0	0.1
19.03.2024	3	5.4	-2.5	0	0.1
20.03.2024	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
21.03.2024	2.4	5.4	-3	0	0.1
22.03.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
26.03.2024	4.8	14.5	-9.8	0	0.1
27.03.2024	4.3	11	-6.8	0	0.1
28.03.2024	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
03.04.2024	2.6	6.5	-4	0	0.1
04.04.2024	2.6	4.8	-2.3	0	0.1

05.04.2024	2.5	3.6	-1.2	0	0.1
09.04.2024	3.3	7.5	-4.3	0	0.1
10.04.2024	3.6	8.5	-5	0	0.1
11.04.2024	3.2	8	-4.9	0	0.1
16.04.2024	3.1	7.4	-4.4	0	0.1
17.04.2024	4.6	10.9	-6.4	0	0.1
19.04.2024	3.4	7.9	-4.6	0	0.1
23.04.2024	2.9	5.4	-2.6	0	0.1
24.04.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
26.04.2024	2.9	7.2	-4.3	0	0.1
30.04.2024	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
03.05.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
07.05.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
08.05.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
09.05.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
10.05.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
14.05.2024	1.8	2.8	-1	0	0.1
15.05.2024	1.6	2.2	-0.6	0	0
16.05.2024	1.5	2.3	-0.9	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