

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9F3V1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.09.2023	10.8	5.6	5.1	0	0.1
27.09.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
25.10.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
22.12.2023	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
09.01.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
26.01.2024	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
15.03.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.3
19.03.2024	1.1	4	-3.1	0	0.3
03.05.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
28.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
29.09.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.10.2023	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
04.10.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
05.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
06.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
10.10.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
11.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
12.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
13.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
17.10.2023	0.7	2	-1.4	0	0.2
18.10.2023	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
19.10.2023	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
20.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
24.10.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.2
26.10.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
27.10.2023	0.5	2	-1.7	0	0.2
31.10.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
01.11.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
02.11.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
03.11.2023	0.7	2	-1.4	0	0.2
07.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.2

08.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
09.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
10.11.2023	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
14.11.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
15.11.2023	0.7	2	-1.5	0	0.2
16.11.2023	0.7	2	-1.5	0	0.2
17.11.2023	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
21.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
22.11.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
23.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
24.11.2023	0.6	1.9	-1.5	0	0.1
28.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
29.11.2023	0.6	2	-1.6	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
01.12.2023	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
05.12.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
06.12.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
07.12.2023	2.7	13	-10.9	0	0.6
08.12.2023	1.9	8.7	-7.2	0	0.4
12.12.2023	2.3	9.6	-7.8	0	0.5
13.12.2023	2.3	10.2	-8.4	0	0.5
14.12.2023	2.6	11	-9	0	0.6
15.12.2023	1.5	6	-4.9	0	0.3
19.12.2023	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
20.12.2023	1.8	7.7	-6.3	0	0.4
21.12.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
28.12.2023	1.8	7.5	-6	0	0.4
29.12.2023	1.8	7.3	-5.9	0	0.4
03.01.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
04.01.2024	1.3	5.4	-4.3	0	0.3
05.01.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
10.01.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.2
11.01.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.3
12.01.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
16.01.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.3
17.01.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.3
18.01.2024	1.4	5	-3.9	0	0.3
19.01.2024	1.8	6.9	-5.5	0	0.4
23.01.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.3

24.01.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.4
25.01.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
30.01.2024	1.2	5	-4	0	0.3
31.01.2024	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
01.02.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
02.02.2024	1.4	5.1	-4	0	0.3
06.02.2024	1.1	4.3	-3.4	0	0.3
07.02.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.3
08.02.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.3
09.02.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
13.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
14.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
15.02.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
16.02.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
20.02.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
21.02.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
22.02.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
23.02.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.3
27.02.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
28.02.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
29.02.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.3
01.03.2024	1.5	5.5	-4.4	0	0.3
05.03.2024	2.1	7.7	-6	0	0.5
06.03.2024	1.9	7.3	-5.8	0	0.4
07.03.2024	2.1	8.2	-6.6	0	0.5
08.03.2024	2.3	9.5	-7.7	0	0.5
12.03.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
13.03.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
14.03.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
20.03.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
21.03.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.3
22.03.2024	1	3.8	-3	0	0.2
26.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.2
27.03.2024	1.1	4	-3.2	0	0.2
28.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
03.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
04.04.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
05.04.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
09.04.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.3

10.04.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
11.04.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
12.04.2024	1.5	5.2	-4	0	0.4
16.04.2024	1.9	7.1	-5.7	0	0.4
17.04.2024	2.3	8.9	-7.1	0	0.5
18.04.2024	2.1	8.1	-6.5	0	0.5
19.04.2024	1.8	6.8	-5.4	0	0.4
23.04.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.3
24.04.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
26.04.2024	1.4	5	-4	0	0.3
30.04.2024	1.3	4.5	-3.5	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