

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9LRW4**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.09.2023	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
11.01.2024	0.5	3.4	-2.9	0	0
16.01.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
24.01.2024	0.5	4	-3.5	0	0
25.01.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0
26.01.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0
30.01.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
01.02.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0
09.02.2024	0.6	4.5	-3.9	0	0
14.02.2024	0.6	6.2	-5.6	0	0
16.02.2024	0.6	5.5	-4.9	0	0
20.02.2024	0.5	5	-4.5	0	0
23.02.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0
01.03.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0
05.03.2024	0.6	4.6	-4	0	0
06.03.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0
15.03.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0
19.03.2024	0.6	5.3	-4.7	0	0
22.03.2024	0.9	4.9	-4	0	0
04.04.2024	1.1	4.7	-3.6	0	0
09.04.2024	0.9	4	-3.1	0	0
11.04.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
12.04.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0
17.04.2024	0.5	4.7	-4.2	0	0
18.04.2024	0.5	4.8	-4.3	0	0
19.04.2024	0.5	4.3	-3.9	0	0
23.04.2024	0.6	5.3	-4.7	0	0
26.04.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0
09.05.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
15.05.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0

17.05.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
16.05.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
10.01.2024	0.4	3.4	-3	0	0
12.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0
17.01.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0
18.01.2024	0.6	4.3	-3.7	0	0
19.01.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
23.01.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0
31.01.2024	0.5	4.1	-3.5	0	0
02.02.2024	0.5	4.2	-3.7	0	0
06.02.2024	0.6	4	-3.5	0	0
07.02.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0
08.02.2024	0.6	4.7	-4.1	0	0
13.02.2024	0.6	6.1	-5.6	0	0
15.02.2024	0.6	5.8	-5.2	0	0
21.02.2024	0.6	5.6	-5.1	0	0
22.02.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0
27.02.2024	0.5	4	-3.5	0	0
28.02.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
29.02.2024	0.6	4.9	-4.3	0	0
07.03.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0
08.03.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0
12.03.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0
13.03.2024	0.6	4.6	-4	0	0
14.03.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0
20.03.2024	0.6	5.1	-4.5	0	0
21.03.2024	1	5.3	-4.4	0	0
26.03.2024	1	4.7	-3.8	0	0
27.03.2024	1	4.8	-3.8	0	0
28.03.2024	1	4.4	-3.4	0	0
03.04.2024	1.1	4.8	-3.7	0	0
05.04.2024	1	4.4	-3.4	0	0
10.04.2024	0.9	4	-3.2	0	0
16.04.2024	0.5	4.6	-4.2	0	0
24.04.2024	0.6	5	-4.5	0	0
30.04.2024	0.3	2.7	-2.4	0	0
03.05.2024	0.3	3	-2.7	0	0
07.05.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
08.05.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0

10.05.2024	0.3	2.8	-2.5	0	0
14.05.2024	0.3	2.9	-2.6	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