

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC99372**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.09.2023	11.3	16	-4.6	0	0
27.09.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0
21.12.2023	0.7	5	-4.3	0	0
11.01.2024	0.7	4.3	-3.5	0	0
22.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
05.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0
14.05.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
21.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
28.09.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0
29.09.2023	0.6	3.6	-3.1	0	0
03.10.2023	2	8.8	-6.8	0	0
04.10.2023	0.9	6.7	-5.7	0	0
05.10.2023	1.9	8.3	-6.4	0	0
06.10.2023	1.8	7.6	-5.8	0	0
10.10.2023	1.7	7.3	-5.6	0	0
11.10.2023	2.6	12	-9.4	0	0
12.10.2023	1.2	9.6	-8.5	0	0
13.10.2023	0.9	6.7	-5.7	0	0
17.10.2023	1	3.3	-2.3	0	0
18.10.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
19.10.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
20.10.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
24.10.2023	0.7	2.2	-1.4	0	0
25.10.2023	0.9	3	-2	0	0
26.10.2023	0.9	2.9	-2	0	0
27.10.2023	0.9	3.1	-2.1	0	0
31.10.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0
01.11.2023	0.8	3	-2.1	0	0
02.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
03.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.11.2023	2.2	5	-2.8	0	0

08.11.2023	1	3.1	-2.1	0	0
09.11.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
10.11.2023	1	3.3	-2.3	0	0
14.11.2023	0.5	2.6	-2.2	0	0
15.11.2023	1.1	3.6	-2.4	0	0
16.11.2023	1.2	4	-2.8	0	0
17.11.2023	1	3.5	-2.5	0	0
21.11.2023	0.5	3.5	-3	0	0
22.11.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
23.11.2023	0.5	2.4	-2	0	0
24.11.2023	2	5.3	-3.4	0	0
28.11.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
29.11.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
30.11.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
01.12.2023	0.6	4.2	-3.6	0	0
05.12.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
06.12.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
07.12.2023	0.5	3.5	-3	0	0
08.12.2023	0.5	3.3	-2.8	0	0
12.12.2023	0.5	3.5	-2.9	0	0
13.12.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
14.12.2023	0.4	2.4	-2	0	0
15.12.2023	0.6	4.3	-3.7	0	0
19.12.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
20.12.2023	0.8	6.7	-5.9	0	0
22.12.2023	0.6	3.5	-2.8	0	0
28.12.2023	0.9	7.4	-6.5	0	0
29.12.2023	0.8	5	-4.3	0	0
03.01.2024	1.3	12.2	-10.9	0	0
04.01.2024	1.1	8.6	-7.6	0	0
05.01.2024	0.9	6.1	-5.2	0	0
09.01.2024	1.2	11.2	-10	0	0
10.01.2024	0.9	7.4	-6.5	0	0
12.01.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0
16.01.2024	1.3	6.8	-5.5	0	0
17.01.2024	0.5	2.5	-1.9	0	0
18.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0
19.01.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
23.01.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0

24.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
25.01.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
26.01.2024	0.4	2	-1.5	0	0
30.01.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
31.01.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
01.02.2024	0.4	1.7	-1.2	0	0
02.02.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
06.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
07.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
08.02.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
09.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
13.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
14.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
15.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
20.02.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0
21.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
23.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
27.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.02.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
29.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
01.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.03.2024	0.3	1.5	-1.1	0	0
06.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
07.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
08.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
12.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
13.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
14.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
15.03.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0
19.03.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
20.03.2024	0.4	2	-1.6	0	0
21.03.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
22.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
26.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0
27.03.2024	0.4	2.2	-1.8	0	0
28.03.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.04.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
04.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0

09.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
10.04.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
11.04.2024	0.3	1.7	-1.3	0	0
12.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
16.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
17.04.2024	0.3	1.5	-1.1	0	0
18.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.04.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0
23.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0
24.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
26.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
30.04.2024	0.3	1.5	-1.1	0	0
03.05.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.05.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
08.05.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.05.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
10.05.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
15.05.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0
16.05.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
17.05.2024	0.4	1.9	-1.5	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