

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC8WBC9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2023	-75	12.5	-87.5	0	0
27.09.2023	6.4	38.1	-32.6	0	0.9
28.09.2023	1.9	19.4	-18	0	0.5
03.10.2023	2	12.9	-11.2	0	0.4
04.10.2023	1.4	13.8	-12.9	0	0.4
05.10.2023	2.1	13.3	-11.6	0	0.4
06.10.2023	1.3	12.7	-11.8	0	0.4
10.10.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.2
11.10.2023	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
12.10.2023	0.5	3.8	-3.5	0	0.2
13.10.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
17.10.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
18.10.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
19.10.2023	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
20.10.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
24.10.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
25.10.2023	0.6	4.4	-4	0	0.2
26.10.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
27.10.2023	0.8	7.3	-6.7	0	0.3
31.10.2023	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
01.11.2023	1.6	10.3	-9.1	0	0.3
02.11.2023	0.9	10.4	-9.8	0	0.3
03.11.2023	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
07.11.2023	0.9	9.8	-9.1	0	0.3
08.11.2023	1.5	9.9	-8.7	0	0.3
09.11.2023	1	10.6	-10	0	0.3
10.11.2023	0.8	8.7	-8.2	0	0.2
15.11.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
21.11.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.2
22.11.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
23.11.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1

24.11.2023	1.6	8.8	-7.4	0	0.1
28.11.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
30.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
01.12.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
06.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
04.01.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
05.01.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
09.01.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
24.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
25.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
26.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
30.01.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
06.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
09.02.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
14.02.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
15.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0

20.02.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
21.02.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
22.02.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
23.02.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
27.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
28.02.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
05.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
09.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
30.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.05.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1

10.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
16.05.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
22.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0.1
23.05.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
24.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
28.05.2024	0.5	0.6	-0.3	0	0.1
29.05.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
31.05.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.06.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.06.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.06.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
11.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
12.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
13.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.06.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
18.06.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.06.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
20.06.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
21.06.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
25.06.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
26.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
27.06.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
28.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
02.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
03.07.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
04.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
05.07.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
09.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
10.07.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
12.07.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.07.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
17.07.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
19.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1

24.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
25.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
26.07.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
30.07.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
31.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
01.08.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
02.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.08.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
07.08.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1
09.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
13.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
14.08.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
15.08.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.08.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
20.08.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
21.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
22.08.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
23.08.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
27.08.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.08.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
29.08.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
30.08.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.09.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
04.09.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
23.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.09.2023	2.2	14.2	-12.4	0	0.4
14.11.2023	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
16.11.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0.2
17.11.2023	3.5	12.9	-9.7	0	0.3
07.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
23.01.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
13.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
29.02.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
16.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2

30.05.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
18.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1

**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