

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC98FZ6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2023	8.2	5.2	2.9	0	0.1
27.09.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
27.10.2023	1	3.3	-2.5	0	0.1
24.11.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
16.01.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.1
19.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
25.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
01.02.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
23.02.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.6	1.6	-1	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
26.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
03.05.2024	2.1	7.9	-6	0	0.2
08.05.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
09.05.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
15.05.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
16.05.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
17.05.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
23.05.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
29.05.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.2

30.05.2024	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
05.06.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.1
06.06.2024	1.1	2.9	-2	0	0.1
07.06.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
13.06.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
14.06.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
21.06.2024	3.1	10.9	-8.2	0	0.3
28.06.2024	2.4	6.3	-4.2	0	0.3
02.07.2024	3.8	12.5	-9.1	0	0.4
05.07.2024	2.8	2.4	0.1	0	0.3
10.07.2024	5.6	20.1	-15	0	0.5
11.07.2024	3.7	13	-9.6	0	0.4
12.07.2024	2.5	6.7	-4.5	0	0.3
17.07.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
19.07.2024	1	2	-1.1	0	0.1
23.07.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.2
25.07.2024	2	4.6	-2.8	0	0.2
31.07.2024	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
01.08.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
06.08.2024	8.9	36.5	-28.2	0	0.7
28.09.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
29.09.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
03.10.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
04.10.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
05.10.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
06.10.2023	1	3.9	-3	0	0.1
10.10.2023	1	3.9	-3	0	0.1
11.10.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
12.10.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
13.10.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
17.10.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
18.10.2023	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
19.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
20.10.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
24.10.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
25.10.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
26.10.2023	1	4.7	-3.8	0	0.1
31.10.2023	1.1	3.9	-3	0	0.1
01.11.2023	1	4.6	-3.7	0	0.1

02.11.2023	1.1	4	-3	0	0.1
03.11.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
07.11.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
08.11.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
09.11.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
10.11.2023	1	3.7	-2.9	0	0.1
14.11.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
15.11.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
16.11.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
17.11.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
21.11.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
22.11.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
23.11.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
28.11.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
29.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
30.11.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
01.12.2023	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
06.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.12.2023	0.4	1.4	-1	0	0
12.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0
13.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
14.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
15.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
19.12.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0
22.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
28.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
29.12.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
04.01.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
11.01.2024	0.5	1	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
17.01.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
18.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
23.01.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1

24.01.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
26.01.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
30.01.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
31.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
02.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
06.02.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
09.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
14.02.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
20.02.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
21.02.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
05.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
04.04.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
19.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
30.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
07.05.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.1

10.05.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
14.05.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.1
21.05.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
22.05.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
24.05.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
28.05.2024	1.7	7.6	-6.1	0	0.2
31.05.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
04.06.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
11.06.2024	1	3	-2.1	0	0.1
12.06.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
18.06.2024	2	5.5	-3.7	0	0.2
19.06.2024	2.6	7.6	-5.2	0	0.3
20.06.2024	3	10.2	-7.4	0	0.3
25.06.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
26.06.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
27.06.2024	2	7.2	-5.4	0	0.2
03.07.2024	2.9	9.5	-6.9	0	0.3
04.07.2024	2.5	6.6	-4.4	0	0.3
09.07.2024	4.2	14.8	-10.9	0	0.4
16.07.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
18.07.2024	1.1	3	-2	0	0.1
24.07.2024	1.8	4	-2.5	0	0.2
26.07.2024	2	5.6	-3.9	0	0.2
30.07.2024	2.4	3.8	-1.5	0	0.1
02.08.2024	2.2	6.1	-4.1	0	0.2

**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