

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC89C27**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.02.2024	51.5	51.5	0	0	0
08.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.09.2023	0.2	0.2	0	0	0

22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
30.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
31.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
07.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
09.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
10.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
13.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
15.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
17.11.2023	1.1	1.1	0	0	0

20.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
29.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
01.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.12.2023	1	1	0	0	0
06.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.12.2023	1	1	0	0	0
12.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
14.12.2023	2.5	2.5	0	0	0
15.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
19.12.2023	1	1	0	0	0
20.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
28.12.2023	87.9	87.9	0	0	0
29.12.2023	96	96	0	0	0
03.01.2024	92.3	92.3	0	0	0
04.01.2024	101.7	101.7	0	0	0
05.01.2024	102.7	102.7	0	0	0
08.01.2024	88.7	88.7	0	0	0
09.01.2024	86.4	86.4	0	0	0
10.01.2024	101.5	101.5	0	0	0
11.01.2024	72.3	72.3	0	0	0
12.01.2024	75.9	75.9	0	0	0
15.01.2024	70.8	70.8	0	0	0
16.01.2024	83.2	83.2	0	0	0
17.01.2024	91.1	91.1	0	0	0

18.01.2024	100.7	100.7	0	0	0
19.01.2024	88.8	88.8	0	0	0
22.01.2024	89.9	89.9	0	0	0
23.01.2024	91.5	91.5	0	0	0
24.01.2024	77.2	77.2	0	0	0
25.01.2024	68.9	68.9	0	0	0
26.01.2024	66.3	66.3	0	0	0
29.01.2024	61	61	0	0	0
30.01.2024	62.3	62.3	0	0	0
31.01.2024	53.9	53.9	0	0	0
01.02.2024	60.2	60.2	0	0	0
02.02.2024	60.8	60.8	0	0	0
05.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
06.02.2024	53	53	0	0	0
07.02.2024	47.9	47.9	0	0	0
08.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
09.02.2024	48.8	48.8	0	0	0
12.02.2024	48.4	48.4	0	0	0
13.02.2024	48.4	48.4	0	0	0
14.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
15.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
16.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
19.02.2024	56.9	56.9	0	0	0
04.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
18.03.2024	49.5	49.5	0	0	0
22.04.2024	26	26	0	0	0
26.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.05.2024	4	4	0	0	0
03.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
10.06.2024	6	6	0	0	0
14.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
17.06.2024	5.5	5.5	0	0	0
21.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
01.07.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
21.02.2024	39.8	39.8	0	0	0

22.02.2024	45	45	0	0	0
23.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
26.02.2024	48.5	48.5	0	0	0
27.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
28.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
29.02.2024	48	48	0	0	0
01.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
05.03.2024	54	54	0	0	0
06.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
07.03.2024	54.9	54.9	0	0	0
08.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
11.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
12.03.2024	52.5	52.5	0	0	0
13.03.2024	49.1	49.1	0	0	0
14.03.2024	61.6	61.6	0	0	0
15.03.2024	51.4	51.4	0	0	0
19.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
20.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
21.03.2024	46	46	0	0	0
22.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
25.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
27.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
28.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
29.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
02.04.2024	47.7	47.7	0	0	0
03.04.2024	27	27	0	0	0
04.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
05.04.2024	22	22	0	0	0
08.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
10.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
12.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
18.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
19.04.2024	23.2	23.2	0	0	0

23.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
29.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
01.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.05.2024	20	20	0	0	0
06.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
09.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
13.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
14.05.2024	3.2	3.2	0	0	0
15.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
16.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
17.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
20.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
21.05.2024	4	4	0	0	0
22.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
24.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
27.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
28.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
29.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
30.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
31.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
04.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
05.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
06.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.06.2024	6	6	0	0	0
11.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
12.06.2024	5.4	5.4	0	0	0
13.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.06.2024	5.9	5.9	0	0	0
19.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
20.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
24.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
25.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
26.06.2024	4	4	0	0	0
27.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
02.07.2024	4.2	4.2	0	0	0

03.07.2024	3	3	0	0	0
04.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
08.07.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.07.2024	1.8	1.8	0	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