

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC89ZZ3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	71.1	71.1	0	0	0
01.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
08.08.2023	9.2	9.2	0	0	0
15.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
30.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
05.12.2023	12	12	0	0	0
09.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
17.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
23.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
26.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
13.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.02.2024	13	13	0	0	0
20.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
22.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2023	1	1	0	0	0
23.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
24.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
25.08.2023	4.3	4.3	0	0	0
28.08.2023	2.3	2.3	0	0	0
29.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
30.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
31.08.2023	4.9	4.9	0	0	0
01.09.2023	5	5	0	0	0

04.09.2023	5.3	5.3	0	0	0
05.09.2023	10.4	10.4	0	0	0
06.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
07.09.2023	5	5	0	0	0
08.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
11.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.11.2023	0.2	0.2	0	0	0

03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2023	5.7	5.7	0	0	0
09.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
10.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
13.11.2023	10.2	10.2	0	0	0
14.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
15.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
16.11.2023	12.5	12.5	0	0	0
17.11.2023	12.7	12.7	0	0	0
20.11.2023	15	15	0	0	0
21.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
22.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
23.11.2023	19.1	19.1	0	0	0
24.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
27.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
28.11.2023	11.1	11.1	0	0	0
01.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
04.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
06.12.2023	10.2	10.2	0	0	0
07.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
08.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
11.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
12.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
13.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
14.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
15.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
18.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
19.12.2023	12.7	12.7	0	0	0
20.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
21.12.2023	14.5	14.5	0	0	0
22.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
25.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
28.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
29.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
03.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
04.01.2024	19	19	0	0	0
05.01.2024	25.9	25.9	0	0	0

08.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
10.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
11.01.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
16.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
18.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
19.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
25.01.2024	25	25	0	0	0
29.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
31.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
01.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
02.02.2024	23	23	0	0	0
05.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
06.02.2024	19	19	0	0	0
07.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
09.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
12.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
14.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.02.2024	9	9	0	0	0
23.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
26.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
27.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
01.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
04.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2024	0.2	0.2	0	0	0

05.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
28.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
05.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
09.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.07.2024	5.3	5.3	0	0	0
13.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
14.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
21.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
29.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
08.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
10.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2024	0.2	0.2	0	0	0

30.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
17.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
20.05.2024	0	0	0	0	0
21.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
22.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
24.05.2024	2	2	0	0	0
27.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
30.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
31.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
05.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
06.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
12.06.2024	13	13	0	0	0
13.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
14.06.2024	14	14	0	0	0
17.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
21.06.2024	8.5	8.5	0	0	0
24.06.2024	17	17	0	0	0
25.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
26.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
27.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
01.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
02.07.2024	5.2	5.2	0	0	0

03.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
04.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.07.2024	6.3	6.3	0	0	0
10.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
12.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
15.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.07.2024	4	4	0	0	0
17.07.2024	4	4	0	0	0
18.07.2024	5.8	5.8	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