

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC85629**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2023	2.4	0.4	0	0	2
22.08.2023	10.2	18	-8	0	0.2
09.04.2024	2.4	3.5	-1.1	0	0.1
23.08.2023	10	16	-6.2	0	0.2
24.08.2023	8.6	16.4	-8	0	0.2
25.08.2023	10.2	17.8	-7.9	0	0.2
29.08.2023	10.1	17	-7.1	0	0.2
30.08.2023	10.1	16.3	-6.5	0	0.2
31.08.2023	4.3	8.5	-4.3	0	0.1
01.09.2023	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
05.09.2023	4.8	10.7	-6	0	0.1
06.09.2023	4.8	7.4	-2.7	0	0.1
07.09.2023	5.5	11.3	-6	0	0.1
08.09.2023	5.7	15.2	-9.7	0	0.1
12.09.2023	5.4	10.7	-5.4	0	0.1
13.09.2023	7.6	16.2	-8.8	0	0.2
14.09.2023	3.7	9	-5.3	0	0.1
15.09.2023	2.9	7.4	-4.5	0	0.1
19.09.2023	2.6	7.1	-4.5	0	0.1
20.09.2023	1.9	5.8	-3.9	0	0
21.09.2023	1.7	4.5	-2.8	0	0
22.09.2023	1.7	5.2	-3.5	0	0
26.09.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0
27.09.2023	2.2	5.7	-3.5	0	0.1
28.09.2023	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
29.09.2023	2	5	-3	0	0.1
03.10.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0
04.10.2023	1.8	5.2	-3.4	0	0
05.10.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0
06.10.2023	1.6	3.9	-2.3	0	0
10.10.2023	1.4	4.3	-3	0	0

11.10.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0
12.10.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0
13.10.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0
17.10.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0
18.10.2023	1.1	3	-1.9	0	0
19.10.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
20.10.2023	1.7	4.9	-3.2	0	0
24.10.2023	2.1	5	-2.9	0	0.1
25.10.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0
26.10.2023	2	6.1	-4.2	0	0.1
27.10.2023	1.7	5.1	-3.4	0	0
31.10.2023	1.7	4.1	-2.5	0	0
01.11.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
02.11.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0
03.11.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
07.11.2023	2.8	5	-2.3	0	0
08.11.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
09.11.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0
10.11.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
14.11.2023	1.4	4	-2.6	0	0
15.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
16.11.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
17.11.2023	1.3	2.7	-1.4	0	0
21.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
22.11.2023	1.2	3.2	-2	0	0
23.11.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0
24.11.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
28.11.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0
29.11.2023	1.1	3	-2	0	0
30.11.2023	3.3	5.6	-2.3	0	0
01.12.2023	1.2	3.8	-2.6	0	0
05.12.2023	1.1	3.1	-2	0	0
06.12.2023	1	3	-2	0	0
07.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0
08.12.2023	1	3.4	-2.4	0	0
12.12.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0
13.12.2023	1.2	4.1	-3	0	0
14.12.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
15.12.2023	1	3	-2	0	0

19.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0
20.12.2023	1	3.4	-2.5	0	0
21.12.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
22.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0
28.12.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
29.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
03.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0
04.01.2024	1.1	2	-0.9	0	0
05.01.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
09.01.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0
10.01.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0
11.01.2024	1.1	1.5	-0.4	0	0
12.01.2024	1.2	2	-0.8	0	0
16.01.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
17.01.2024	1.3	2.5	-1.2	0	0
18.01.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0
19.01.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0
23.01.2024	1.3	3	-1.7	0	0
24.01.2024	1.5	3.5	-2	0	0
25.01.2024	1.5	4.1	-2.6	0	0
26.01.2024	1.5	3.1	-1.7	0	0
30.01.2024	1.5	3.3	-1.8	0	0
31.01.2024	1.4	2.7	-1.3	0	0
01.02.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0
02.02.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0
06.02.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0
07.02.2024	1.6	4	-2.4	0	0
08.02.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
09.02.2024	2.9	7.5	-4.7	0	0.1
13.02.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
14.02.2024	2.5	6.3	-3.8	0	0.1
15.02.2024	2.5	6.2	-3.7	0	0.1
16.02.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
20.02.2024	2.6	4.4	-1.8	0	0.1
21.02.2024	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
22.02.2024	2.7	5.2	-2.5	0	0.1
23.02.2024	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
27.02.2024	2.8	6	-3.2	0	0.1
28.02.2024	2.8	4.8	-2.2	0	0.1

29.02.2024	3.2	6.3	-3.1	0	0.1
01.03.2024	3.6	7.5	-4	0	0.1
05.03.2024	3.7	7.8	-4.2	0	0.1
06.03.2024	3.4	8	-4.7	0	0.1
07.03.2024	2.8	5.3	-2.6	0	0.1
08.03.2024	2.2	4.6	-2.4	0	0.1
12.03.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
13.03.2024	2	3.9	-1.9	0	0.1
14.03.2024	1.9	4.3	-2.4	0	0.1
15.03.2024	1.8	3.1	-1.3	0	0.1
19.03.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
20.03.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
21.03.2024	1.9	2.7	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
26.03.2024	3.2	7.5	-4.4	0	0.1
27.03.2024	2.9	5.3	-2.5	0	0.1
28.03.2024	1.8	3.7	-2	0	0
03.04.2024	2	3.4	-1.5	0	0.1
04.04.2024	2	3.9	-1.9	0	0.1
05.04.2024	2	3	-1.1	0	0.1
10.04.2024	2.6	3.9	-1.4	0	0.1
17.04.2024	3.1	4.8	-1.8	0	0.1
15.05.2024	1.4	1.8	-0.4	0	0
11.04.2024	2.4	4	-1.7	0	0.1
12.04.2024	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
16.04.2024	2.3	3.6	-1.3	0	0.1
18.04.2024	2.7	4.1	-1.5	0	0.1
19.04.2024	2.5	3.7	-1.2	0	0.1
23.04.2024	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
24.04.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
26.04.2024	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
30.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0
03.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0
07.05.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0
08.05.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0
09.05.2024	1.5	1.9	-0.4	0	0
10.05.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0
14.05.2024	1.5	2.3	-0.8	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