

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC85K88**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.07.2023	4.6	11.3	-7.6	0	0.9
22.08.2023	7.5	32.8	-25.9	0	0.6
21.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.02.2024	0.2	0.8	-0.5	0	0
08.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
23.08.2023	2.5	14.7	-12.5	0	0.4
24.08.2023	1.7	9.8	-8.4	0	0.2
25.08.2023	1.6	9	-7.7	0	0.2
29.08.2023	1	9	-8.3	0	0.2
30.08.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
31.08.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
01.09.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
05.09.2023	0.8	4.1	-3.5	0	0.1
06.09.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
07.09.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
08.09.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
12.09.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
13.09.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
15.09.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
19.09.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
20.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
21.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
22.09.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
26.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
28.09.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
29.09.2023	0.9	4.3	-3.6	0	0.1
03.10.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
04.10.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1

05.10.2023	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
06.10.2023	0.8	4	-3.3	0	0.1
10.10.2023	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
11.10.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
12.10.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
13.10.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
17.10.2023	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
18.10.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
19.10.2023	1	5.2	-4.4	0	0.2
20.10.2023	1.6	9.4	-8	0	0.3
24.10.2023	2.3	13.3	-11.3	0	0.3
25.10.2023	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
26.10.2023	2.2	12.6	-10.7	0	0.3
27.10.2023	1.7	9.3	-7.9	0	0.3
31.10.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
01.11.2023	0.9	4.8	-4	0	0.2
02.11.2023	0.9	4.5	-3.8	0	0.1
03.11.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
07.11.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
08.11.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
09.11.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
10.11.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
14.11.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
15.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
16.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
17.11.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
21.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
22.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
24.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
28.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
29.11.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
30.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
01.12.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.12.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
06.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
07.12.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
08.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1

13.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
14.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
19.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
22.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
29.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
03.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
04.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
05.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
16.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
17.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
23.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
31.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
02.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
06.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
14.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
15.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
20.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
22.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
23.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
27.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
28.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1

29.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
14.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
16.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
09.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
14.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0

15.05.2024

0.2

0.3

-0.1

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