

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC86J07**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.07.2023	33.3	33.3	0	0	0
01.08.2023	24.4	24.4	0	0	0
15.08.2023	33.2	33.2	0	0	0
21.08.2023	33.8	33.8	0	0	0
06.09.2023	28.7	28.7	0	0	0
14.09.2023	37.7	37.7	0	0	0
02.10.2023	142.3	142.3	0	0	0
19.10.2023	161.9	161.9	0	0	0
03.11.2023	114.8	114.8	0	0	0
21.11.2023	47.3	47.3	0	0	0
24.11.2023	51.2	51.2	0	0	0
27.11.2023	49.4	49.4	0	0	0
01.12.2023	49.3	49.3	0	0	0
04.12.2023	50.6	50.6	0	0	0
06.12.2023	47.4	47.4	0	0	0
08.12.2023	48.3	48.3	0	0	0
15.12.2023	26.1	26.1	0	0	0
22.12.2023	30.3	30.3	0	0	0
29.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
17.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.01.2024	29	29	0	0	0
23.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
26.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.01.2024	16	16	0	0	0
07.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
08.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.02.2024	11.4	11.4	0	0	0
19.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
20.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
21.02.2024	9.4	9.4	0	0	0

23.02.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
05.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
06.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
14.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
19.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
20.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
27.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
15.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
22.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
23.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.08.2023	35.6	35.6	0	0	0
22.08.2023	40.6	40.6	0	0	0
23.08.2023	35	35	0	0	0
24.08.2023	35.5	35.5	0	0	0
25.08.2023	47.1	47.1	0	0	0
28.08.2023	50.9	50.9	0	0	0
29.08.2023	37.8	37.8	0	0	0
30.08.2023	32.8	32.8	0	0	0
31.08.2023	30.9	30.9	0	0	0
01.09.2023	29.4	29.4	0	0	0
04.09.2023	38.1	38.1	0	0	0
05.09.2023	32.3	32.3	0	0	0
07.09.2023	36.8	36.8	0	0	0
08.09.2023	35.1	35.1	0	0	0
11.09.2023	36.6	36.6	0	0	0
12.09.2023	37.1	37.1	0	0	0
13.09.2023	39.9	39.9	0	0	0
15.09.2023	33	33	0	0	0

18.09.2023	43.2	43.2	0	0	0
19.09.2023	38.1	38.1	0	0	0
20.09.2023	46.3	46.3	0	0	0
21.09.2023	33.3	33.3	0	0	0
22.09.2023	41.9	41.9	0	0	0
25.09.2023	40	40	0	0	0
26.09.2023	61.8	61.8	0	0	0
27.09.2023	49.7	49.7	0	0	0
28.09.2023	67.1	67.1	0	0	0
29.09.2023	85	85	0	0	0
03.10.2023	137.9	137.9	0	0	0
04.10.2023	162.6	162.6	0	0	0
05.10.2023	154.8	154.8	0	0	0
06.10.2023	151.2	151.2	0	0	0
09.10.2023	106.3	106.3	0	0	0
10.10.2023	111.5	111.5	0	0	0
11.10.2023	65.9	65.9	0	0	0
12.10.2023	93.7	93.7	0	0	0
13.10.2023	102.5	102.5	0	0	0
16.10.2023	142.7	142.7	0	0	0
17.10.2023	105.6	105.6	0	0	0
18.10.2023	126	126	0	0	0
20.10.2023	211.4	211.4	0	0	0
23.10.2023	220.3	220.3	0	0	0
24.10.2023	237.5	237.5	0	0	0
25.10.2023	276.5	276.5	0	0	0
26.10.2023	335.2	335.2	0	0	0
27.10.2023	73.9	73.9	0	0	0
30.10.2023	125.4	125.4	0	0	0
31.10.2023	118.7	118.7	0	0	0
01.11.2023	106	106	0	0	0
02.11.2023	169	169	0	0	0
06.11.2023	135.2	135.2	0	0	0
07.11.2023	136.8	136.8	0	0	0
08.11.2023	171.6	171.6	0	0	0
09.11.2023	157.7	157.7	0	0	0
10.11.2023	172.9	172.9	0	0	0
13.11.2023	181.6	181.6	0	0	0
14.11.2023	124.9	124.9	0	0	0

15.11.2023	60.3	60.3	0	0	0
16.11.2023	48.9	48.9	0	0	0
17.11.2023	63.7	63.7	0	0	0
20.11.2023	58.1	58.1	0	0	0
22.11.2023	48.8	48.8	0	0	0
23.11.2023	50.2	50.2	0	0	0
28.11.2023	52.7	52.7	0	0	0
29.11.2023	51	51	0	0	0
30.11.2023	48	48	0	0	0
05.12.2023	49.9	49.9	0	0	0
07.12.2023	48.9	48.9	0	0	0
11.12.2023	40.6	40.6	0	0	0
12.12.2023	42.6	42.6	0	0	0
13.12.2023	32.7	32.7	0	0	0
14.12.2023	32.9	32.9	0	0	0
18.12.2023	29.9	29.9	0	0	0
19.12.2023	29.8	29.8	0	0	0
20.12.2023	28.7	28.7	0	0	0
21.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
25.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
28.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
03.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
04.01.2024	39	39	0	0	0
05.01.2024	33.3	33.3	0	0	0
08.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
09.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
10.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
11.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
12.01.2024	39.3	39.3	0	0	0
15.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
16.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
18.01.2024	34	34	0	0	0
19.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
25.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
30.01.2024	25.1	25.1	0	0	0
31.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
01.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
02.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
05.02.2024	12.3	12.3	0	0	0

06.02.2024	16	16	0	0	0
09.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
13.02.2024	10	10	0	0	0
14.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
22.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.02.2024	11	11	0	0	0
01.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
08.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
13.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
18.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
21.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
25.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
26.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
28.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
02.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
05.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
08.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
10.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
12.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
19.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
24.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
30.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
10.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
07.05.2024	16	16	0	0	0
29.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
03.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.05.2024	22.4	22.4	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