

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC899A5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
11.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
17.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
13.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
07.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
13.03.2024	13.4	13.4	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	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0

01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0	0	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	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	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0	0	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0

08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0	0	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	21	21	0	0	0
29.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
03.01.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
10.01.2024	28.9	28.9	0	0	0

12.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
18.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
22.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
23.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
24.01.2024	35.1	35.1	0	0	0
25.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
26.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
29.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
30.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
31.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
02.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
06.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
07.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
08.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
14.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
15.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
16.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
21.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
22.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
23.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
26.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
27.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
28.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.02.2024	16	16	0	0	0
01.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
04.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
05.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
06.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
12.03.2024	17.2	17.2	0	0	0

18.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
28.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
10.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
03.05.2024	28.8	28.8	0	0	0
06.05.2024	25.1	25.1	0	0	0
14.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
21.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
22.03.2024	13	13	0	0	0
26.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
27.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.03.2024	23	23	0	0	0
03.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
04.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
08.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.04.2024	14	14	0	0	0
12.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.04.2024	24	24	0	0	0
16.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
17.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
23.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
24.04.2024	29	29	0	0	0
26.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
01.05.2024	26.2	26.2	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany