

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC899D9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
09.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
19.02.2024	37.4	37.4	0	0	0
08.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

22.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	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	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2023	0.2	0.2	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	0.1	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	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	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	28.6	28.6	0	0	0
29.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
03.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.01.2024	31.9	31.9	0	0	0
05.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
08.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
09.01.2024	29.4	29.4	0	0	0
10.01.2024	41	41	0	0	0
11.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.01.2024	36.3	36.3	0	0	0
15.01.2024	36.3	36.3	0	0	0

17.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
18.01.2024	43.4	43.4	0	0	0
19.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
22.01.2024	51.6	51.6	0	0	0
23.01.2024	48.2	48.2	0	0	0
24.01.2024	48.2	48.2	0	0	0
25.01.2024	41	41	0	0	0
26.01.2024	41.1	41.1	0	0	0
29.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
30.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
31.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
01.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
02.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
05.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
06.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
07.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
08.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
12.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
13.02.2024	39	39	0	0	0
14.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
15.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
16.02.2024	29	29	0	0	0
22.04.2024	53.8	53.8	0	0	0
01.05.2024	62.2	62.2	0	0	0
06.05.2024	50.8	50.8	0	0	0
20.02.2024	55.1	55.1	0	0	0
21.02.2024	53	53	0	0	0
22.02.2024	52.3	52.3	0	0	0
23.02.2024	54.1	54.1	0	0	0
26.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
27.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
28.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
01.03.2024	37	37	0	0	0
04.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
07.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
08.03.2024	34.3	34.3	0	0	0

11.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
12.03.2024	13	13	0	0	0
13.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
15.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
19.03.2024	21	21	0	0	0
20.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
21.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
25.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
27.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
28.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
29.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
03.04.2024	42	42	0	0	0
04.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
08.04.2024	31	31	0	0	0
09.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
10.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
11.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
16.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
17.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
18.04.2024	30	30	0	0	0
19.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
23.04.2024	55.7	55.7	0	0	0
24.04.2024	58.2	58.2	0	0	0
26.04.2024	66.7	66.7	0	0	0
29.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
30.04.2024	58.4	58.4	0	0	0
03.05.2024	68.4	68.4	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