

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC89Z38**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	76.3	76.3	0	0	0
01.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
08.08.2023	12.2	12.2	0	0	0
20.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
13.10.2023	5.1	5.1	0	0	0
20.02.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.08.2023	6.2	6.2	0	0	0
21.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
22.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
23.08.2023	4	4	0	0	0
24.08.2023	4.4	4.4	0	0	0
25.08.2023	5.3	5.3	0	0	0
28.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
29.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
30.08.2023	3	3	0	0	0
31.08.2023	4	4	0	0	0
01.09.2023	4.4	4.4	0	0	0
04.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
05.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
06.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
07.09.2023	4.9	4.9	0	0	0
08.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
11.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
12.09.2023	3.7	3.7	0	0	0
13.09.2023	3	3	0	0	0
14.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
15.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
19.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
21.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
22.09.2023	1.6	1.6	0	0	0

25.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
26.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.09.2023	0	0	0	0	0
28.09.2023	0	0	0	0	0
29.09.2023	0	0	0	0	0
02.10.2023	0	0	0	0	0
03.10.2023	0	0	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0	0	0	0	0
06.10.2023	0	0	0	0	0
09.10.2023	0	0	0	0	0
10.10.2023	0	0	0	0	0
11.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
12.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
16.10.2023	6.1	6.1	0	0	0
17.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
18.10.2023	0	0	0	0	0
19.10.2023	0	0	0	0	0
20.10.2023	0	0	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0
24.10.2023	0	0	0	0	0
25.10.2023	0	0	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	0	0	0	0
03.11.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
07.11.2023	4.4	4.4	0	0	0
08.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
09.11.2023	7.1	7.1	0	0	0
10.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
13.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
14.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
15.11.2023	11.3	11.3	0	0	0
16.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
17.11.2023	13.6	13.6	0	0	0

20.11.2023	16.5	16.5	0	0	0
21.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
22.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
23.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
24.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
27.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
28.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
29.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
30.11.2023	13	13	0	0	0
01.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
04.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
05.12.2023	10.3	10.3	0	0	0
06.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
07.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
08.12.2023	11.3	11.3	0	0	0
11.12.2023	11.6	11.6	0	0	0
12.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
13.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
14.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
15.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
18.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
19.12.2023	12.6	12.6	0	0	0
20.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
21.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
22.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
25.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
28.12.2023	22.2	22.2	0	0	0
29.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
03.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
04.01.2024	25	25	0	0	0
05.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
11.01.2024	31.4	31.4	0	0	0
12.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.01.2024	31.5	31.5	0	0	0
16.01.2024	45	45	0	0	0
17.01.2024	36.2	36.2	0	0	0

18.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.01.2024	26	26	0	0	0
22.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
23.01.2024	6.4	6.4	0	0	0
24.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
25.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
26.01.2024	5.4	5.4	0	0	0
29.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
30.01.2024	6	6	0	0	0
31.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
01.02.2024	9.6	9.6	0	0	0
02.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
06.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
09.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
12.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
13.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
14.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
16.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.02.2024	8	8	0	0	0
20.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
15.05.2024	10	10	0	0	0
21.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
22.02.2024	6.4	6.4	0	0	0
23.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
29.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
06.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
11.03.2024	13.4	13.4	0	0	0

12.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
13.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
14.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
19.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
22.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
25.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
27.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
28.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
29.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.04.2024	15	15	0	0	0
04.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
05.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
10.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
16.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
17.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
22.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
24.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
29.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
30.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
06.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
10.05.2024	8.9	8.9	0	0	0

13.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.05.2024	11.9	11.9	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