

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC89Z61**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	97.2	97.2	0	0	0
01.08.2023	8.8	8.8	0	0	0
30.08.2023	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
16.11.2023	13.1	13.1	0	0	0
11.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
25.01.2024	11.4	11.4	0	0	0
06.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
26.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
08.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	2	2	0	0	0
01.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
04.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
05.09.2023	5.1	5.1	0	0	0
06.09.2023	3.4	3.4	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	0.1	0.1	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	0.1	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
22.09.2023	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
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	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
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	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
24.10.2023	0.1	0.1	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	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	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	0.1	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
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
20.11.2023	10.6	10.6	0	0	0
21.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
22.11.2023	32.2	32.2	0	0	0
23.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
24.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
27.11.2023	22.9	22.9	0	0	0
28.11.2023	13.7	13.7	0	0	0
29.11.2023	16	16	0	0	0
30.11.2023	12.3	12.3	0	0	0
01.12.2023	8.1	8.1	0	0	0
04.12.2023	12.7	12.7	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
07.12.2023	18.2	18.2	0	0	0
08.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
11.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
12.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
13.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
14.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
15.12.2023	27.6	27.6	0	0	0
18.12.2023	21.3	21.3	0	0	0
19.12.2023	24.6	24.6	0	0	0
20.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
21.12.2023	26.8	26.8	0	0	0
22.12.2023	27.5	27.5	0	0	0
25.12.2023	30.4	30.4	0	0	0
28.12.2023	30.6	30.6	0	0	0
29.12.2023	27.3	27.3	0	0	0
03.01.2024	15	15	0	0	0
04.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.01.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
15.01.2024	25.6	25.6	0	0	0

16.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
17.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
18.01.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
23.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
24.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
30.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
31.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
01.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
02.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
08.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
15.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.02.2024	16.8	16.8	0	0	0
22.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.02.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
27.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
03.04.2024	19	19	0	0	0
04.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
26.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
29.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
15.05.2024	17	17	0	0	0
28.02.2024	16.4	16.4	0	0	0

29.02.2024	17.8	17.8	0	0	0
01.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
06.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
07.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
08.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
12.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
13.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
14.03.2024	21	21	0	0	0
15.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
20.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
25.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
29.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
02.04.2024	72.1	72.1	0	0	0
05.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.04.2024	17	17	0	0	0
10.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
11.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
12.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
15.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
17.04.2024	19	19	0	0	0
18.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
19.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
30.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
06.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
07.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
08.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
09.05.2024	20.2	20.2	0	0	0

10.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
13.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
14.05.2024	15.7	15.7	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