

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC8S4L6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2023	54	54	0	0	0
21.08.2023	28.7	28.7	0	0	0
24.08.2023	17.7	17.7	0	0	0
25.08.2023	16.8	16.8	0	0	0
06.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
11.10.2023	21.2	21.2	0	0	0
23.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
27.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
15.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
28.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
30.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
11.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
12.12.2023	16.6	16.6	0	0	0
13.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
14.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
04.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
17.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
19.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
01.03.2024	44.8	44.8	0	0	0
11.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
13.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
20.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
22.08.2023	18.8	18.8	0	0	0
23.08.2023	19.3	19.3	0	0	0
28.08.2023	17.9	17.9	0	0	0
29.08.2023	12.8	12.8	0	0	0
30.08.2023	17.2	17.2	0	0	0
31.08.2023	26.2	26.2	0	0	0
01.09.2023	16.2	16.2	0	0	0

04.09.2023	16	16	0	0	0
05.09.2023	18.7	18.7	0	0	0
07.09.2023	15.9	15.9	0	0	0
08.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
11.09.2023	13	13	0	0	0
12.09.2023	10.2	10.2	0	0	0
13.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
14.09.2023	12.9	12.9	0	0	0
15.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
18.09.2023	14.6	14.6	0	0	0
19.09.2023	18.7	18.7	0	0	0
20.09.2023	7.4	7.4	0	0	0
21.09.2023	26.5	26.5	0	0	0
22.09.2023	27.3	27.3	0	0	0
25.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
26.09.2023	27.8	27.8	0	0	0
27.09.2023	29.3	29.3	0	0	0
28.09.2023	29.3	29.3	0	0	0
29.09.2023	28	28	0	0	0
02.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
03.10.2023	22.6	22.6	0	0	0
04.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
05.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
06.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
09.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
10.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
12.10.2023	21.9	21.9	0	0	0
13.10.2023	23.8	23.8	0	0	0
16.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
17.10.2023	25.4	25.4	0	0	0
18.10.2023	30.1	30.1	0	0	0
19.10.2023	34.2	34.2	0	0	0
20.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
24.10.2023	37	37	0	0	0
25.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
26.10.2023	28.8	28.8	0	0	0
30.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
31.10.2023	30.8	30.8	0	0	0
01.11.2023	30.6	30.6	0	0	0

02.11.2023	23.7	23.7	0	0	0
03.11.2023	25.5	25.5	0	0	0
06.11.2023	25	25	0	0	0
07.11.2023	32.8	32.8	0	0	0
08.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
09.11.2023	32.3	32.3	0	0	0
10.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
13.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
14.11.2023	30.1	30.1	0	0	0
16.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
17.11.2023	26.9	26.9	0	0	0
20.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
21.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
22.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
23.11.2023	25.7	25.7	0	0	0
24.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
27.11.2023	25.2	25.2	0	0	0
29.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
01.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
04.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
05.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
06.12.2023	15.6	15.6	0	0	0
07.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
08.12.2023	17.3	17.3	0	0	0
15.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
18.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
19.12.2023	12	12	0	0	0
20.12.2023	25.3	25.3	0	0	0
21.12.2023	26	26	0	0	0
22.12.2023	30.4	30.4	0	0	0
25.12.2023	28.6	28.6	0	0	0
28.12.2023	29.9	29.9	0	0	0
29.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
03.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
05.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
08.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.01.2024	22.9	22.9	0	0	0

12.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
18.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
23.01.2024	28.9	28.9	0	0	0
24.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
25.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.01.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
30.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
31.01.2024	45.8	45.8	0	0	0
01.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
02.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
07.02.2024	22	22	0	0	0
08.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
09.02.2024	20	20	0	0	0
12.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
13.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
14.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
16.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
20.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
21.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
22.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
23.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.02.2024	20	20	0	0	0
27.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.02.2024	68.5	68.5	0	0	0
29.02.2024	65.8	65.8	0	0	0
04.03.2024	55.1	55.1	0	0	0
05.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
06.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
08.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
14.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.03.2024	16.8	16.8	0	0	0

18.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
22.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
03.04.2024	6	6	0	0	0
04.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
05.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
19.04.2024	28	28	0	0	0
23.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
26.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
03.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
26.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
27.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
28.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.04.2024	5	5	0	0	0
10.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
22.04.2024	67.4	67.4	0	0	0
24.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.04.2024	19.5	19.5	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