

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC925D2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	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
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.01.2024	48.5	48.5	0	0	0
29.01.2024	59.2	59.2	0	0	0
01.02.2024	64.1	64.1	0	0	0
07.02.2024	67.1	67.1	0	0	0
09.02.2024	56.7	56.7	0	0	0
19.02.2024	73	73	0	0	0
11.03.2024	164.8	164.8	0	0	0
27.03.2024	246.6	246.6	0	0	0
02.04.2024	66.9	66.9	0	0	0
15.04.2024	227.9	227.9	0	0	0
16.04.2024	240.9	240.9	0	0	0
23.04.2024	333.7	333.7	0	0	0
11.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	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

09.10.2023	0.3	0.3	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	0.3	0.3	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	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	0.3	0.3	0	0	0
25.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2023	0.3	0.3	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	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	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	0.1	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
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0	0	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	0	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	0.1	0.1	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	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	30.6	30.6	0	0	0
29.12.2023	34.7	34.7	0	0	0
03.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
05.01.2024	45	45	0	0	0
08.01.2024	47	47	0	0	0
09.01.2024	50.4	50.4	0	0	0
10.01.2024	51.8	51.8	0	0	0
11.01.2024	57.5	57.5	0	0	0
12.01.2024	61.5	61.5	0	0	0
15.01.2024	60	60	0	0	0
16.01.2024	69	69	0	0	0
17.01.2024	71.5	71.5	0	0	0
18.01.2024	65.4	65.4	0	0	0
19.01.2024	59.7	59.7	0	0	0
22.01.2024	72.2	72.2	0	0	0
23.01.2024	70.2	70.2	0	0	0
24.01.2024	61.8	61.8	0	0	0
25.01.2024	58	58	0	0	0
26.01.2024	63.9	63.9	0	0	0
30.01.2024	63.5	63.5	0	0	0
31.01.2024	65	65	0	0	0
02.02.2024	64.9	64.9	0	0	0
05.02.2024	61.9	61.9	0	0	0
06.02.2024	78.3	78.3	0	0	0
08.02.2024	85.3	85.3	0	0	0
12.02.2024	70.3	70.3	0	0	0
13.02.2024	64	64	0	0	0
14.02.2024	77.5	77.5	0	0	0

15.02.2024	84.8	84.8	0	0	0
16.02.2024	82.7	82.7	0	0	0
20.02.2024	116.5	116.5	0	0	0
21.02.2024	90.1	90.1	0	0	0
22.02.2024	83	83	0	0	0
23.02.2024	81.5	81.5	0	0	0
26.02.2024	117.7	117.7	0	0	0
27.02.2024	96.6	96.6	0	0	0
28.02.2024	92.2	92.2	0	0	0
29.02.2024	127.8	127.8	0	0	0
01.03.2024	191.7	191.7	0	0	0
04.03.2024	130.2	130.2	0	0	0
05.03.2024	134.4	134.4	0	0	0
06.03.2024	137.7	137.7	0	0	0
07.03.2024	248.9	248.9	0	0	0
08.03.2024	144	144	0	0	0
12.03.2024	174.6	174.6	0	0	0
13.03.2024	132.9	132.9	0	0	0
14.03.2024	200	200	0	0	0
15.03.2024	169.9	169.9	0	0	0
18.03.2024	163.2	163.2	0	0	0
19.03.2024	226.2	226.2	0	0	0
20.03.2024	260.2	260.2	0	0	0
21.03.2024	198.2	198.2	0	0	0
22.03.2024	187.3	187.3	0	0	0
25.03.2024	272.1	272.1	0	0	0
26.03.2024	220.5	220.5	0	0	0
28.03.2024	248.2	248.2	0	0	0
29.03.2024	239	239	0	0	0
03.04.2024	261.4	261.4	0	0	0
04.04.2024	285	285	0	0	0
05.04.2024	209.6	209.6	0	0	0
08.04.2024	211.5	211.5	0	0	0
09.04.2024	270.1	270.1	0	0	0
10.04.2024	211.4	211.4	0	0	0
11.04.2024	222	222	0	0	0
12.04.2024	217.1	217.1	0	0	0
17.04.2024	560.3	560.3	0	0	0
18.04.2024	600.4	600.4	0	0	0

19.04.2024	381	381	0	0	0
22.04.2024	465.3	465.3	0	0	0
01.05.2024	546.7	546.7	0	0	0
20.05.2024	1070.4	1070.4	0	0	0
24.04.2024	447.5	447.5	0	0	0
26.04.2024	679.4	679.4	0	0	0
29.04.2024	389.2	389.2	0	0	0
30.04.2024	264	264	0	0	0
03.05.2024	441.8	441.8	0	0	0
06.05.2024	150	150	0	0	0
07.05.2024	142.4	142.4	0	0	0
08.05.2024	115.4	115.4	0	0	0
09.05.2024	281.3	281.3	0	0	0
10.05.2024	158	158	0	0	0
13.05.2024	1377.7	1377.7	0	0	0
14.05.2024	421.8	421.8	0	0	0
15.05.2024	787.2	787.2	0	0	0
16.05.2024	673.8	673.8	0	0	0
17.05.2024	657.4	657.4	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