

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC69EN6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.04.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.06.2023	1.2	1.2	0	0	0
04.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
17.08.2023	7.4	7.4	0	0	0
21.08.2023	8.4	8.4	0	0	0
01.11.2023	18.9	18.9	0	0	0
27.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2023	0	0	0	0	0
17.05.2023	1.8	1.8	0	0	0
18.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2023	0	0	0	0	0
24.05.2023	0.9	0.9	0	0	0
25.05.2023	0	0	0	0	0
26.05.2023	0	0	0	0	0
29.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.05.2023	0	0	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0

01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
05.06.2023	2	2	0	0	0
06.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
07.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.06.2023	1.4	1.4	0	0	0
09.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
13.06.2023	2	2	0	0	0
15.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
19.06.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
21.06.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	1.5	1.5	0	0	0
27.06.2023	6.5	6.5	0	0	0
28.06.2023	7.5	7.5	0	0	0
29.06.2023	6.9	6.9	0	0	0
30.06.2023	7.7	7.7	0	0	0
03.07.2023	8.3	8.3	0	0	0
05.07.2023	9.5	9.5	0	0	0
06.07.2023	6.9	6.9	0	0	0
07.07.2023	11.6	11.6	0	0	0
10.07.2023	8.7	8.7	0	0	0
11.07.2023	8.5	8.5	0	0	0
12.07.2023	6.6	6.6	0	0	0
13.07.2023	6.3	6.3	0	0	0
14.07.2023	6	6	0	0	0
17.07.2023	3.8	3.8	0	0	0
18.07.2023	5.9	5.9	0	0	0
19.07.2023	4.7	4.7	0	0	0
20.07.2023	4.4	4.4	0	0	0
21.07.2023	2	2	0	0	0
24.07.2023	3.4	3.4	0	0	0
25.07.2023	3.1	3.1	0	0	0
26.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
27.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
28.07.2023	3.7	3.7	0	0	0
31.07.2023	3.2	3.2	0	0	0
01.08.2023	2.9	2.9	0	0	0

02.08.2023	3.4	3.4	0	0	0
03.08.2023	5.1	5.1	0	0	0
04.08.2023	4.8	4.8	0	0	0
07.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
08.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
09.08.2023	7	7	0	0	0
10.08.2023	5.2	5.2	0	0	0
11.08.2023	5.1	5.1	0	0	0
14.08.2023	6.3	6.3	0	0	0
15.08.2023	5.7	5.7	0	0	0
16.08.2023	6.2	6.2	0	0	0
18.08.2023	7.7	7.7	0	0	0
22.08.2023	10.9	10.9	0	0	0
23.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
24.08.2023	7	7	0	0	0
25.08.2023	7.9	7.9	0	0	0
28.08.2023	7.1	7.1	0	0	0
29.08.2023	7.7	7.7	0	0	0
30.08.2023	5.7	5.7	0	0	0
31.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
01.09.2023	5.8	5.8	0	0	0
04.09.2023	6.4	6.4	0	0	0
05.09.2023	6.4	6.4	0	0	0
06.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
07.09.2023	6.2	6.2	0	0	0
08.09.2023	8.8	8.8	0	0	0
11.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
12.09.2023	9	9	0	0	0
13.09.2023	9	9	0	0	0
14.09.2023	8	8	0	0	0
15.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
18.09.2023	5.5	5.5	0	0	0
19.09.2023	6.5	6.5	0	0	0
20.09.2023	5.7	5.7	0	0	0
21.09.2023	7.7	7.7	0	0	0
22.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
25.09.2023	14.1	14.1	0	0	0
26.09.2023	16.8	16.8	0	0	0
27.09.2023	17.6	17.6	0	0	0

28.09.2023	18.5	18.5	0	0	0
29.09.2023	19.5	19.5	0	0	0
02.10.2023	19.3	19.3	0	0	0
03.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
04.10.2023	24.8	24.8	0	0	0
05.10.2023	23	23	0	0	0
06.10.2023	25.2	25.2	0	0	0
09.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
10.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
11.10.2023	18	18	0	0	0
12.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
13.10.2023	18.2	18.2	0	0	0
16.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
17.10.2023	25.1	25.1	0	0	0
18.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
19.10.2023	28	28	0	0	0
20.10.2023	27	27	0	0	0
23.10.2023	25.3	25.3	0	0	0
24.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
25.10.2023	19.1	19.1	0	0	0
26.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
27.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
30.10.2023	23.5	23.5	0	0	0
31.10.2023	21.3	21.3	0	0	0
24.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
13.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
04.03.2024	127.2	127.2	0	0	0
06.03.2024	279.6	279.6	0	0	0
20.03.2024	624	624	0	0	0
15.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
02.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
03.11.2023	24.6	24.6	0	0	0
06.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
07.11.2023	19	19	0	0	0
08.11.2023	19.4	19.4	0	0	0
09.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
10.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
13.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
14.11.2023	25.4	25.4	0	0	0

15.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
16.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
17.11.2023	18	18	0	0	0
20.11.2023	16.5	16.5	0	0	0
21.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
22.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
23.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
27.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
28.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
29.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
30.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
01.12.2023	24.8	24.8	0	0	0
04.12.2023	23.8	23.8	0	0	0
05.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
06.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
07.12.2023	20.7	20.7	0	0	0
08.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
11.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
12.12.2023	25.4	25.4	0	0	0
14.12.2023	24.7	24.7	0	0	0
15.12.2023	14.1	14.1	0	0	0
18.12.2023	16	16	0	0	0
19.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
20.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
21.12.2023	12	12	0	0	0
22.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
25.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
28.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
29.12.2023	10.3	10.3	0	0	0
03.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
04.01.2024	13	13	0	0	0
05.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.01.2024	23	23	0	0	0
09.01.2024	22	22	0	0	0
10.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
11.01.2024	17	17	0	0	0
12.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.01.2024	22.4	22.4	0	0	0
16.01.2024	20.9	20.9	0	0	0

17.01.2024	32	32	0	0	0
18.01.2024	45.5	45.5	0	0	0
19.01.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.01.2024	42.8	42.8	0	0	0
23.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
25.01.2024	24	24	0	0	0
26.01.2024	30.1	30.1	0	0	0
29.01.2024	31	31	0	0	0
30.01.2024	31	31	0	0	0
31.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
01.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
02.02.2024	50.6	50.6	0	0	0
05.02.2024	56.1	56.1	0	0	0
06.02.2024	54.8	54.8	0	0	0
07.02.2024	48.7	48.7	0	0	0
08.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
09.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
12.02.2024	68.4	68.4	0	0	0
13.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
14.02.2024	50.6	50.6	0	0	0
15.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
16.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
19.02.2024	54.3	54.3	0	0	0
20.02.2024	50	50	0	0	0
21.02.2024	53.4	53.4	0	0	0
22.02.2024	57.1	57.1	0	0	0
23.02.2024	51.3	51.3	0	0	0
26.02.2024	47.7	47.7	0	0	0
27.02.2024	49.4	49.4	0	0	0
28.02.2024	121	121	0	0	0
29.02.2024	149.6	149.6	0	0	0
01.03.2024	129.5	129.5	0	0	0
05.03.2024	153.5	153.5	0	0	0
07.03.2024	246.8	246.8	0	0	0
08.03.2024	112.2	112.2	0	0	0
11.03.2024	180.3	180.3	0	0	0
12.03.2024	207.2	207.2	0	0	0
13.03.2024	236.6	236.6	0	0	0

14.03.2024	289.8	289.8	0	0	0
15.03.2024	388.8	388.8	0	0	0
18.03.2024	741.4	741.4	0	0	0
19.03.2024	878.7	878.7	0	0	0
21.03.2024	552.1	552.1	0	0	0
22.03.2024	901	901	0	0	0
25.03.2024	763.7	763.7	0	0	0
26.03.2024	685.3	685.3	0	0	0
27.03.2024	642.4	642.4	0	0	0
28.03.2024	429	429	0	0	0
29.03.2024	432	432	0	0	0
03.04.2024	1154.1	1154.1	0	0	0
04.04.2024	693.9	693.9	0	0	0
05.04.2024	630.2	630.2	0	0	0
08.04.2024	741.3	741.3	0	0	0
09.04.2024	510	510	0	0	0
10.04.2024	528.8	528.8	0	0	0
11.04.2024	973.4	973.4	0	0	0
12.04.2024	729.3	729.3	0	0	0
15.04.2024	260.6	260.6	0	0	0
16.04.2024	313.7	313.7	0	0	0
17.04.2024	550.6	550.6	0	0	0
18.04.2024	432.6	432.6	0	0	0
19.04.2024	403.1	403.1	0	0	0
22.04.2024	254.2	254.2	0	0	0
23.04.2024	296.9	296.9	0	0	0
24.04.2024	197.6	197.6	0	0	0
26.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
30.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
06.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
07.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
13.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
14.05.2024	83.3	83.3	0	0	0

31.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
20.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
21.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
23.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
24.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
27.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
28.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
30.05.2024	83.3	83.3	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