

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC6UX64**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
22.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.05.2023	2.5	2.5	0	0	0
04.07.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
21.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
27.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
27.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.11.2023	2	2	0	0	0
30.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.05.2023	1.3	1.3	0	0	0
24.05.2023	1.6	1.6	0	0	0
25.05.2023	1.7	1.7	0	0	0
26.05.2023	2.1	2.1	0	0	0
29.05.2023	1.9	1.9	0	0	0
31.05.2023	2.6	2.6	0	0	0
01.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
02.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
05.06.2023	2.2	2.2	0	0	0
06.06.2023	1.8	1.8	0	0	0
07.06.2023	2.2	2.2	0	0	0
08.06.2023	2.5	2.5	0	0	0
09.06.2023	2.4	2.4	0	0	0
13.06.2023	2.3	2.3	0	0	0
19.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
20.06.2023	2	2	0	0	0
21.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
22.06.2023	2.3	2.3	0	0	0
23.06.2023	2	2	0	0	0
26.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
27.06.2023	2.7	2.7	0	0	0

28.06.2023	2.6	2.6	0	0	0
29.06.2023	2.1	2.1	0	0	0
30.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
03.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
05.07.2023	2	2	0	0	0
06.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
07.07.2023	1.8	1.8	0	0	0
10.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
11.07.2023	2.1	2.1	0	0	0
12.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
13.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
17.07.2023	1.9	1.9	0	0	0
18.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
19.07.2023	2.6	2.6	0	0	0
20.07.2023	2.9	2.9	0	0	0
24.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
25.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
26.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
28.07.2023	2.3	2.3	0	0	0
31.07.2023	3.5	3.5	0	0	0
01.08.2023	3	3	0	0	0
02.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
03.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
04.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
07.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
08.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
09.08.2023	3.3	3.3	0	0	0
10.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
11.08.2023	3	3	0	0	0
14.08.2023	3	3	0	0	0
15.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
16.08.2023	4	4	0	0	0
17.08.2023	3.9	3.9	0	0	0
18.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
21.08.2023	4.1	4.1	0	0	0
22.08.2023	4.2	4.2	0	0	0
23.08.2023	4	4	0	0	0
24.08.2023	4.8	4.8	0	0	0
25.08.2023	4.6	4.6	0	0	0

28.08.2023	4.5	4.5	0	0	0
29.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
30.08.2023	5.1	5.1	0	0	0
31.08.2023	4.5	4.5	0	0	0
01.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
04.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
05.09.2023	6.1	6.1	0	0	0
06.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
07.09.2023	5	5	0	0	0
08.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
11.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
12.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
13.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
14.09.2023	4	4	0	0	0
15.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
18.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
19.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
20.09.2023	4.6	4.6	0	0	0
21.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
22.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
25.09.2023	4	4	0	0	0
26.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
27.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
28.09.2023	5.2	5.2	0	0	0
29.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
02.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
03.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
04.10.2023	5.1	5.1	0	0	0
05.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
06.10.2023	5.9	5.9	0	0	0
09.10.2023	6.6	6.6	0	0	0
10.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
11.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
12.10.2023	5.3	5.3	0	0	0
13.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
16.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
17.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
18.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
19.10.2023	1.5	1.5	0	0	0

20.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
23.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
25.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
26.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
30.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
31.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
01.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
02.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
06.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
07.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
08.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
09.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
10.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
13.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.11.2023	1.5	1.5	0	0	0
16.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
17.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
20.11.2023	2	2	0	0	0
21.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
22.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
23.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
24.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
29.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
04.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
12.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
19.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
02.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
09.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
28.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
04.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
05.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
06.12.2023	1.6	1.6	0	0	0

07.12.2023	2	2	0	0	0
08.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
11.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
13.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
15.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
18.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
21.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
22.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
25.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
28.12.2023	62.3	62.3	0	0	0
29.12.2023	65.3	65.3	0	0	0
03.01.2024	58.1	58.1	0	0	0
04.01.2024	57.5	57.5	0	0	0
05.01.2024	56.4	56.4	0	0	0
08.01.2024	60.4	60.4	0	0	0
09.01.2024	60.6	60.6	0	0	0
10.01.2024	55.8	55.8	0	0	0
11.01.2024	57.8	57.8	0	0	0
12.01.2024	61.7	61.7	0	0	0
15.01.2024	53.4	53.4	0	0	0
16.01.2024	166.9	166.9	0	0	0
17.01.2024	57.9	57.9	0	0	0
18.01.2024	53.3	53.3	0	0	0
19.01.2024	63.2	63.2	0	0	0
22.01.2024	57.7	57.7	0	0	0
23.01.2024	56.2	56.2	0	0	0
24.01.2024	53.8	53.8	0	0	0
25.01.2024	62.8	62.8	0	0	0
26.01.2024	52	52	0	0	0
29.01.2024	53.7	53.7	0	0	0
30.01.2024	54.1	54.1	0	0	0
31.01.2024	51.7	51.7	0	0	0
01.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
05.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
06.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
07.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
08.02.2024	54.7	54.7	0	0	0

12.02.2024	50.7	50.7	0	0	0
13.02.2024	53.1	53.1	0	0	0
14.02.2024	56.6	56.6	0	0	0
15.02.2024	30	30	0	0	0
16.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
19.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
20.02.2024	117.6	117.6	0	0	0
21.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
22.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
23.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
26.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
27.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
28.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.02.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.03.2024	16	16	0	0	0
04.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
13.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
20.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
25.03.2024	24	24	0	0	0
26.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
29.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
03.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
08.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.04.2024	17.3	17.3	0	0	0

12.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.04.2024	21	21	0	0	0
17.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
18.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
19.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
23.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
24.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.04.2024	13.1	13.1	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