

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC701F2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.05.2023	1	1	0	0	0
30.05.2023	3.2	5.3	-3.2	0	1
27.06.2023	6.8	8.2	-2.3	0	1
04.07.2023	3.9	5.6	-2.6	0	1
28.07.2023	3.1	4.4	-2.3	0	1
08.08.2023	4.1	4.8	-1.8	0	1.1
29.08.2023	8.4	7.5	0	0	1
27.09.2023	13.9	16.6	-3.7	0	1
30.11.2023	8.7	11.9	-4.1	0	0.9
06.12.2023	8.6	11.8	-4.1	0	1
15.12.2023	9.5	23.9	-15.1	0	0.8
31.01.2024	8.8	11.7	-4	0	1.1
31.05.2023	3.4	5.4	-3	0	1
01.06.2023	3.7	8	-5.2	0	1
02.06.2023	3.4	10.4	-7.9	0	0.9
06.06.2023	2.6	5.3	-3.7	0	1
07.06.2023	2.6	7	-5.4	0	1
08.06.2023	2.3	5	-3.6	0	1
09.06.2023	2.1	2.4	-1.3	0	0.9
13.06.2023	2	2.4	-1.4	0	0.9
15.06.2023	1.8	2.1	-1.2	0	0.9
20.06.2023	3	0.9	0.9	0	1.2
21.06.2023	2.9	2.4	-0.5	0	1
22.06.2023	3.4	5.6	-3.1	0	1
23.06.2023	5.7	7.9	-3.4	0	1.2
28.06.2023	6.5	7.5	-2	0	1
29.06.2023	5.9	6.5	-1.5	0	1
30.06.2023	5.4	5.5	-1.1	0	1
05.07.2023	3.3	2.9	-0.5	0	1
06.07.2023	5.2	2	1.9	0	1.4
07.07.2023	8.8	10.2	-2.9	0	1.5

11.07.2023	8.1	6.6	0.4	0	1.1
12.07.2023	7.7	6.3	0.4	0	1
13.07.2023	4.3	3.5	-0.1	0	0.9
14.07.2023	3.9	4.1	-1.2	0	1
18.07.2023	4.3	4.5	-1.3	0	1
19.07.2023	4.1	4.4	-1.3	0	1
20.07.2023	3.7	4.9	-2.2	0	1
21.07.2023	3.6	1.3	1.2	0	1.1
25.07.2023	3.4	1.1	1.1	0	1.2
26.07.2023	2.8	7.4	-5.6	0	1
27.07.2023	3.9	9.9	-7.2	0	1.2
01.08.2023	2.6	2.4	-0.6	0	0.9
02.08.2023	3.5	5.1	-2.8	0	1.2
03.08.2023	4.8	4.7	-1.3	0	1.3
04.08.2023	4.6	6.9	-3.4	0	1.1
09.08.2023	5.6	4.1	0.1	0	1.3
10.08.2023	4.8	5.9	-2.2	0	1
11.08.2023	5.2	3.9	0.2	0	1.1
15.08.2023	6.1	5.7	-0.6	0	1
16.08.2023	8.5	3.7	3.4	0	1.4
17.08.2023	6.7	6.5	-0.9	0	1
18.08.2023	7.1	7	-1	0	1
22.08.2023	8.3	6.9	0.3	0	1.1
23.08.2023	6.9	6.1	-0.2	0	0.9
24.08.2023	18.6	16.1	1.4	0	1.2
25.08.2023	10.3	5.6	3.6	0	1.1
30.08.2023	7.3	7	-0.7	0	1
31.08.2023	6.5	6.9	-1.4	0	1
01.09.2023	7	8.5	-2.6	0	1
05.09.2023	6.8	6.9	-1.2	0	1.1
06.09.2023	6.2	8.1	-2.9	0	1
07.09.2023	6.7	8.1	-2.6	0	1.1
08.09.2023	8.6	12.2	-4.8	0	1.1
12.09.2023	8.2	5.9	1.3	0	1
13.09.2023	7.9	7.8	-0.9	0	1
14.09.2023	8.8	8.7	-1	0	1.1
15.09.2023	6.7	6.4	-0.6	0	0.9
19.09.2023	9.1	9.9	-1.9	0	1.2
20.09.2023	8	9.5	-2.5	0	1

21.09.2023	6.4	7.8	-2.3	0	0.9
22.09.2023	9.6	12.7	-4.4	0	1.2
26.09.2023	13.5	9.6	2.6	0	1.3
28.09.2023	14.4	16.4	-3	0	1
29.09.2023	11.4	15	-4.5	0	0.9
03.10.2023	16	12.9	1.7	0	1.3
04.10.2023	19.6	18.4	0	0	1.1
05.10.2023	22.5	19	2.5	0	1.1
06.10.2023	19.7	18.8	0	0	0.9
10.10.2023	21.8	18.6	2	0	1.1
11.10.2023	15.7	16	-1.2	0	0.9
12.10.2023	13.2	11.6	0.7	0	0.9
13.10.2023	14.3	11.3	2	0	1.1
17.10.2023	14.9	12.2	1.6	0	1
18.10.2023	17.9	13.2	3.6	0	1.1
19.10.2023	13	7.4	4.3	0	1.3
20.10.2023	7.8	5.7	0.9	0	1.2
24.10.2023	8.3	12.5	-5.2	0	1
25.10.2023	8.8	12	-4.2	0	1
26.10.2023	8.4	11.3	-3.9	0	1
27.10.2023	23.6	23	-0.3	0	0.9
31.10.2023	8.5	10.2	-2.6	0	0.9
01.11.2023	9.2	13.1	-4.9	0	1
02.11.2023	8.5	13.2	-5.7	0	1.1
03.11.2023	8.3	9.8	-2.3	0	0.9
07.11.2023	8.6	11.9	-4.3	0	1
08.11.2023	9.1	13.8	-5.9	0	1.2
09.11.2023	8.7	12.9	-5.1	0	1
10.11.2023	8.3	12	-4.6	0	0.9
14.11.2023	8.5	10.5	-3	0	1
15.11.2023	8.7	11.8	-4.1	0	1
16.11.2023	8.4	10	-2.5	0	0.9
17.11.2023	8.9	13.6	-5.8	0	1.1
21.11.2023	8.6	10.3	-2.7	0	1
22.11.2023	8.5	8.7	-1.3	0	1.1
23.11.2023	8.1	4.9	2.1	0	1.1
24.11.2023	8.1	6.4	0.7	0	1
28.11.2023	8.5	9.4	-1.9	0	1.1
29.11.2023	8.7	12.9	-5.1	0	1

01.12.2023	8.4	7.2	0.2	0	1
05.12.2023	8.7	9.8	-2.2	0	1.1
07.12.2023	8.6	11.1	-3.5	0	1
08.12.2023	8.5	10.2	-2.8	0	1.1
12.12.2023	8.6	10.5	-3	0	1.1
13.12.2023	8.6	9.7	-2.2	0	1.1
14.12.2023	8.8	12.6	-4.8	0	1
19.12.2023	9.1	16.3	-8.2	0	1
20.12.2023	9	15.6	-7.5	0	1
21.12.2023	8.5	10.1	-2.7	0	1
22.12.2023	8.7	11.7	-4	0	1.1
28.12.2023	8.5	9.1	-1.7	0	1
29.12.2023	8.6	9.7	-2.2	0	1.2
03.01.2024	8.8	13.7	-5.9	0	1.1
04.01.2024	8.8	10.6	-3	0	1.3
05.01.2024	8.8	13.9	-6	0	0.9
09.01.2024	8.9	14.2	-6.3	0	1
10.01.2024	8.9	14.5	-6.7	0	1
11.01.2024	8.9	14.2	-6.3	0	1
12.01.2024	8.8	11.8	-4.1	0	1.1
16.01.2024	8.7	12.2	-4.5	0	1
17.01.2024	8.8	11	-3.3	0	1.1
18.01.2024	9.1	7.5	-0.1	0	1.7
19.01.2024	8	5.1	1.9	0	1
23.01.2024	8.2	7.7	-0.5	0	1
24.01.2024	8	3.6	3.3	0	1.1
25.01.2024	8.3	6.6	0.7	0	1
26.01.2024	8	3.6	3.3	0	1.1
30.01.2024	8.7	11	-3.3	0	1.1
14.02.2024	8.5	7.9	-0.5	0	1.2
20.03.2024	8.2	4.6	2.5	0	1.1
09.04.2024	8	3.6	3.3	0	1.1
23.04.2024	7.9	3.6	3.3	0	1
07.05.2024	8	3.6	3.3	0	1.1
10.05.2024	8.1	3.6	3.4	0	1.1
01.02.2024	8.6	10.2	-2.6	0	1
02.02.2024	8.4	7.6	-0.3	0	1.1
06.02.2024	8.5	8.4	-1.1	0	1.2
07.02.2024	8.4	9.8	-2.4	0	1

08.02.2024	8.7	10.3	-2.8	0	1.3
09.02.2024	8.3	10	-2.7	0	1
13.02.2024	8.7	13.2	-5.4	0	0.9
15.02.2024	8.4	8.5	-1.2	0	1
16.02.2024	8.3	8.6	-1.4	0	1
20.02.2024	8.8	11.8	-4.1	0	1.1
21.02.2024	8.5	10.6	-3.2	0	1
22.02.2024	8.3	8.1	-0.8	0	1
23.02.2024	8.4	9.8	-2.4	0	1
27.02.2024	8.4	6.8	0.4	0	1.2
28.02.2024	8.5	8.6	-1.1	0	1
29.02.2024	8.3	6.2	0.9	0	1.1
01.03.2024	8.8	8.4	-0.8	0	1.3
05.03.2024	8.5	7.5	-0.1	0	1.1
06.03.2024	8.4	7.5	-0.1	0	1
07.03.2024	8.4	7.7	-0.3	0	1
08.03.2024	8.6	8.9	-1.3	0	1.1
12.03.2024	8.4	6.2	0.9	0	1.3
13.03.2024	8.6	9.3	-1.7	0	1
14.03.2024	8.1	4.8	2.3	0	1
15.03.2024	8.4	3.7	3.5	0	1.2
19.03.2024	8	4.1	2.9	0	1
21.03.2024	8.1	3.6	3.3	0	1.2
22.03.2024	8.3	5.1	2.1	0	1
26.03.2024	8.2	7.5	-0.3	0	1
27.03.2024	8.2	3.7	3.4	0	1.2
28.03.2024	8	3.6	3.3	0	1.1
03.04.2024	8.6	12	-4.4	0	1
04.04.2024	8.2	3.6	3.4	0	1.2
05.04.2024	8.6	11.8	-4.2	0	0.9
10.04.2024	8.2	5	2.1	0	1.2
11.04.2024	8.6	12.1	-4.4	0	1
12.04.2024	8.3	3.7	3.4	0	1.2
16.04.2024	8.8	12.3	-4.6	0	1.1
17.04.2024	24.1	27	-4	0	1.1
18.04.2024	8.7	12	-4.3	0	1
19.04.2024	8.1	3.7	3.4	0	1.1
24.04.2024	8	3.6	3.3	0	1.1
26.04.2024	21	10.8	8.9	0	1.3

30.04.2024	8.2	3.7	3.4	0	1.1
03.05.2024	8	3.6	3.4	0	1
08.05.2024	8.1	4.4	2.7	0	1
09.05.2024	8.3	3.7	3.4	0	1.2

**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