

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC71WS3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2023	1.1	0.6	0.5	0	0
31.05.2023	1.6	6.6	-5.5	0	0.5
08.08.2023	1.1	8	-7.3	0	0.4
11.01.2024	1.1	10.5	-9.8	0	0.5
19.01.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
01.06.2023	2	10	-8.7	0	0.7
02.06.2023	1.5	9.1	-8	0	0.4
06.06.2023	1.7	9.7	-8.6	0	0.5
07.06.2023	1.3	9.4	-8.5	0	0.5
08.06.2023	1.3	9.5	-8.7	0	0.5
09.06.2023	1.2	9.5	-8.7	0	0.4
13.06.2023	1.1	7.8	-7.1	0	0.4
15.06.2023	1.3	8.8	-8	0	0.5
20.06.2023	1.2	5	-4.3	0	0.5
21.06.2023	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
22.06.2023	1.1	5	-4.3	0	0.5
23.06.2023	1.3	7.4	-6.6	0	0.5
27.06.2023	1.6	9.2	-8.4	0	0.8
28.06.2023	1.3	9.4	-8.6	0	0.5
29.06.2023	1.1	8.7	-8	0	0.4
30.06.2023	1.2	9.3	-8.5	0	0.5
04.07.2023	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
05.07.2023	1.2	9.6	-8.9	0	0.5
06.07.2023	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
07.07.2023	1.4	9.6	-8.8	0	0.6
11.07.2023	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
12.07.2023	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
13.07.2023	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
14.07.2023	1.1	9.5	-8.8	0	0.5
18.07.2023	1.1	9.7	-9	0	0.5
19.07.2023	1.2	9	-8.2	0	0.4

20.07.2023	1.1	9.2	-8.6	0	0.5
21.07.2023	1.2	9.4	-8.7	0	0.4
25.07.2023	1.3	10.4	-9.6	0	0.5
26.07.2023	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
27.07.2023	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
28.07.2023	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
01.08.2023	1.2	8.9	-8.1	0	0.4
02.08.2023	1.1	8.9	-8.3	0	0.4
03.08.2023	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
04.08.2023	1.3	9.2	-8.5	0	0.6
09.08.2023	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
10.08.2023	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
11.08.2023	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
15.08.2023	1.1	9	-8.3	0	0.4
16.08.2023	1.1	8.8	-8.3	0	0.6
17.08.2023	1.4	11.7	-10.8	0	0.6
18.08.2023	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
22.08.2023	1.1	9.6	-9	0	0.5
23.08.2023	1.2	10.6	-9.9	0	0.5
24.08.2023	1	9.1	-8.6	0	0.4
25.08.2023	1.2	11.4	-10.7	0	0.5
29.08.2023	1.1	11.3	-10.6	0	0.4
30.08.2023	1.7	10.7	-9.5	0	0.5
31.08.2023	1.1	10.8	-10.2	0	0.5
01.09.2023	1.4	8.9	-7.8	0	0.4
05.09.2023	1.2	10.7	-10	0	0.5
06.09.2023	1.8	11	-9.7	0	0.5
07.09.2023	1.2	11.3	-10.6	0	0.5
08.09.2023	1.4	11.9	-11	0	0.5
12.09.2023	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
13.09.2023	1	9.8	-9.2	0	0.4
14.09.2023	1	9.4	-8.8	0	0.5
15.09.2023	1.4	9.4	-8.4	0	0.5
19.09.2023	1.1	10.1	-9.4	0	0.4
20.09.2023	1.4	9.3	-8.4	0	0.5
21.09.2023	1.5	9.6	-8.6	0	0.5
22.09.2023	1.4	11.8	-11	0	0.6
26.09.2023	1.4	11.6	-10.7	0	0.5
27.09.2023	1.2	11	-10.3	0	0.4

28.09.2023	1.4	12.6	-11.6	0	0.5
29.09.2023	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
03.10.2023	2.3	13.6	-11.9	0	0.6
04.10.2023	2.3	12.7	-10.9	0	0.5
05.10.2023	3.7	10.1	-7	0	0.6
06.10.2023	3.4	10.2	-7.3	0	0.5
10.10.2023	2.1	16.3	-14.6	0	0.4
11.10.2023	1.7	13.7	-12.4	0	0.4
12.10.2023	1.4	13.6	-12.6	0	0.4
13.10.2023	1.2	13.1	-12.3	0	0.4
17.10.2023	1.2	11.3	-10.6	0	0.5
18.10.2023	1.3	12	-11.2	0	0.5
19.10.2023	1.3	11.8	-11	0	0.5
20.10.2023	2.2	14.1	-12.6	0	0.7
24.10.2023	2	14.3	-12.8	0	0.5
25.10.2023	1.4	12.9	-11.9	0	0.4
26.10.2023	1.4	13.3	-12.3	0	0.5
27.10.2023	1.3	12.1	-11.3	0	0.4
31.10.2023	1.4	12.6	-11.7	0	0.4
01.11.2023	1.4	12.5	-11.6	0	0.5
02.11.2023	1.2	11.4	-10.6	0	0.4
03.11.2023	1.5	13.3	-12.4	0	0.5
07.11.2023	1.3	12.3	-11.4	0	0.4
08.11.2023	1.4	13.2	-12.2	0	0.5
09.11.2023	1.3	12.3	-11.4	0	0.5
10.11.2023	1.6	13.1	-12.1	0	0.5
14.11.2023	1.8	12.8	-11.4	0	0.4
15.11.2023	1.4	11.6	-10.7	0	0.6
16.11.2023	1.2	12	-11.2	0	0.5
17.11.2023	1.4	13.1	-12.2	0	0.5
21.11.2023	1.4	13.2	-12.3	0	0.5
22.11.2023	1	8.9	-8.3	0	0.4
23.11.2023	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
24.11.2023	1.5	12.6	-11.7	0	0.6
28.11.2023	2.2	13.9	-12.3	0	0.6
29.11.2023	2	13.5	-12	0	0.5
30.11.2023	1.9	14.5	-13.1	0	0.4
01.12.2023	1.9	14.6	-13.1	0	0.5
05.12.2023	1.6	14.1	-13	0	0.5

06.12.2023	1.6	13.7	-12.6	0	0.5
07.12.2023	1.6	13.8	-12.8	0	0.5
08.12.2023	1.9	14.6	-13.2	0	0.5
12.12.2023	1.6	13.6	-12.5	0	0.5
13.12.2023	1.5	14.4	-13.4	0	0.5
14.12.2023	1.3	12.4	-11.5	0	0.4
15.12.2023	1.6	13.7	-12.7	0	0.5
19.12.2023	1.7	14.7	-13.6	0	0.5
20.12.2023	1.7	14.3	-13.1	0	0.5
21.12.2023	1.7	14.1	-12.9	0	0.5
22.12.2023	1.6	13.9	-12.8	0	0.5
28.12.2023	1.6	14.3	-13.2	0	0.5
29.12.2023	1.5	14	-13	0	0.5
03.01.2024	1.1	11.4	-10.7	0	0.4
04.01.2024	1.3	11.9	-11.1	0	0.5
05.01.2024	1	10.9	-10.2	0	0.4
09.01.2024	1	9.8	-9.2	0	0.5
10.01.2024	1.3	12.5	-11.7	0	0.6
12.01.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
16.01.2024	1.4	8.9	-8	0	0.5
17.01.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.4
18.01.2024	1	8.4	-7.8	0	0.4
16.04.2024	1	4.3	-3.8	0	0.5
23.04.2024	1	12.3	-11.8	0	0.5
30.04.2024	1.2	13.1	-12.4	0	0.5
23.01.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
24.01.2024	1.5	9.3	-8.5	0	0.7
25.01.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.4
26.01.2024	1.2	9.7	-9	0	0.5
30.01.2024	1.3	9.4	-8.6	0	0.4
31.01.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
01.02.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
02.02.2024	1.3	9.5	-8.6	0	0.5
06.02.2024	1	9.5	-9	0	0.5
07.02.2024	1.1	9.1	-8.4	0	0.4
08.02.2024	1.1	8.1	-7.4	0	0.5
09.02.2024	1.3	8.6	-7.8	0	0.5
13.02.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
14.02.2024	1.1	7.6	-7	0	0.4

15.02.2024	1.1	7.5	-6.8	0	0.5
16.02.2024	1.4	8.1	-7.2	0	0.4
20.02.2024	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
21.02.2024	1.6	4.9	-3.8	0	0.5
22.02.2024	1.7	7.9	-6.8	0	0.6
23.02.2024	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
27.02.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.5
28.02.2024	1.4	5	-4.3	0	0.7
29.02.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
01.03.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.5
05.03.2024	1.2	5	-4.3	0	0.6
06.03.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
07.03.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
08.03.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
12.03.2024	1.4	7.4	-6.7	0	0.7
13.03.2024	1.3	8.3	-7.6	0	0.5
14.03.2024	1.3	8.4	-7.6	0	0.5
15.03.2024	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
19.03.2024	1.4	7.8	-6.9	0	0.5
20.03.2024	1.3	2.2	-1.4	0	0.5
21.03.2024	1.5	3.4	-2.6	0	0.6
22.03.2024	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
26.03.2024	1.6	2	-1	0	0.5
27.03.2024	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
28.03.2024	1.6	3.1	-2.1	0	0.6
02.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
03.04.2024	1.6	3.1	-2.2	0	0.6
04.04.2024	1.3	0.5	0.4	0	0.5
05.04.2024	1.4	0.4	0.4	0	0.6
09.04.2024	1.3	3.4	-2.6	0	0.5
10.04.2024	4.6	12.2	-11.3	0	3.7
11.04.2024	1.1	5.7	-5	0	0.5
12.04.2024	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
17.04.2024	1.7	5.9	-4.9	0	0.7
18.04.2024	1.6	10.6	-10	0	1
19.04.2024	1.2	8	-7.5	0	0.7
24.04.2024	1	13	-12.4	0	0.5
26.04.2024	1.2	13.8	-13.2	0	0.6

**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