

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC72023**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.05.2023	0	0	0	0	0
15.09.2023	25.5	25.5	0	0	0
30.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
01.06.2023	0	0	0	0	0
02.06.2023	0	0	0	0	0
05.06.2023	0	0	0	0	0
06.06.2023	0	0	0	0	0
07.06.2023	0	0	0	0	0
08.06.2023	0	0	0	0	0
09.06.2023	0	0	0	0	0
13.06.2023	0	0	0	0	0
15.06.2023	0	0	0	0	0
19.06.2023	0	0	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
21.06.2023	0	0	0	0	0
22.06.2023	0	0	0	0	0
23.06.2023	0	0	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
27.06.2023	18.8	18.8	0	0	0
28.06.2023	16.2	16.2	0	0	0
29.06.2023	18.3	18.3	0	0	0
30.06.2023	17.5	17.5	0	0	0
03.07.2023	18.5	18.5	0	0	0
04.07.2023	15.4	15.4	0	0	0
05.07.2023	16.8	16.8	0	0	0
06.07.2023	17.7	17.7	0	0	0
07.07.2023	18.7	18.7	0	0	0
10.07.2023	19.4	19.4	0	0	0
11.07.2023	21.4	21.4	0	0	0
12.07.2023	21.3	21.3	0	0	0

13.07.2023	24.5	24.5	0	0	0
14.07.2023	22.3	22.3	0	0	0
17.07.2023	21.3	21.3	0	0	0
18.07.2023	24.3	24.3	0	0	0
19.07.2023	21.2	21.2	0	0	0
20.07.2023	20.1	20.1	0	0	0
21.07.2023	18.7	18.7	0	0	0
24.07.2023	22.9	22.9	0	0	0
25.07.2023	21.5	21.5	0	0	0
26.07.2023	21.1	21.1	0	0	0
27.07.2023	24.8	24.8	0	0	0
28.07.2023	26.7	26.7	0	0	0
31.07.2023	28.8	28.8	0	0	0
01.08.2023	24.8	24.8	0	0	0
02.08.2023	27.8	27.8	0	0	0
03.08.2023	29.7	29.7	0	0	0
04.08.2023	30.3	30.3	0	0	0
07.08.2023	30.5	30.5	0	0	0
08.08.2023	28	28	0	0	0
09.08.2023	27.4	27.4	0	0	0
10.08.2023	26.2	26.2	0	0	0
11.08.2023	29.5	29.5	0	0	0
14.08.2023	32.2	32.2	0	0	0
15.08.2023	32.7	32.7	0	0	0
16.08.2023	33.7	33.7	0	0	0
17.08.2023	32.3	32.3	0	0	0
18.08.2023	32.7	32.7	0	0	0
21.08.2023	32	32	0	0	0
22.08.2023	30.1	30.1	0	0	0
23.08.2023	30.4	30.4	0	0	0
24.08.2023	32.9	32.9	0	0	0
25.08.2023	32.6	32.6	0	0	0
28.08.2023	30.9	30.9	0	0	0
29.08.2023	30.4	30.4	0	0	0
30.08.2023	25.5	25.5	0	0	0
31.08.2023	26.5	26.5	0	0	0
01.09.2023	27.5	27.5	0	0	0
04.09.2023	28	28	0	0	0
05.09.2023	31.2	31.2	0	0	0

06.09.2023	32	32	0	0	0
07.09.2023	32.9	32.9	0	0	0
08.09.2023	31.9	31.9	0	0	0
11.09.2023	29.6	29.6	0	0	0
12.09.2023	29.2	29.2	0	0	0
13.09.2023	31.7	31.7	0	0	0
14.09.2023	29.4	29.4	0	0	0
18.09.2023	25.3	25.3	0	0	0
19.09.2023	29.9	29.9	0	0	0
20.09.2023	32.1	32.1	0	0	0
21.09.2023	33.7	33.7	0	0	0
22.09.2023	40.3	40.3	0	0	0
25.09.2023	41.2	41.2	0	0	0
26.09.2023	48.2	48.2	0	0	0
27.09.2023	48.2	48.2	0	0	0
28.09.2023	52.8	52.8	0	0	0
29.09.2023	49.3	49.3	0	0	0
02.10.2023	52.3	52.3	0	0	0
03.10.2023	63.8	63.8	0	0	0
04.10.2023	65.7	65.7	0	0	0
05.10.2023	72.8	72.8	0	0	0
06.10.2023	57.7	57.7	0	0	0
09.10.2023	66	66	0	0	0
10.10.2023	55.9	55.9	0	0	0
11.10.2023	45.8	45.8	0	0	0
12.10.2023	46.4	46.4	0	0	0
13.10.2023	42.2	42.2	0	0	0
16.10.2023	43.5	43.5	0	0	0
17.10.2023	39.2	39.2	0	0	0
18.10.2023	42.6	42.6	0	0	0
19.10.2023	44.5	44.5	0	0	0
20.10.2023	49.7	49.7	0	0	0
23.10.2023	51.4	51.4	0	0	0
24.10.2023	53.6	53.6	0	0	0
25.10.2023	49.6	49.6	0	0	0
26.10.2023	50.2	50.2	0	0	0
27.10.2023	46.4	46.4	0	0	0
30.10.2023	46	46	0	0	0
31.10.2023	46.2	46.2	0	0	0

01.11.2023	39.5	39.5	0	0	0
02.11.2023	38.2	38.2	0	0	0
03.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
06.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
07.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
08.11.2023	32	32	0	0	0
09.11.2023	36.4	36.4	0	0	0
10.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
13.11.2023	31.1	31.1	0	0	0
14.11.2023	32	32	0	0	0
15.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
16.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
17.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
20.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
21.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
22.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
23.11.2023	31.4	31.4	0	0	0
24.11.2023	27.8	27.8	0	0	0
27.11.2023	28.1	28.1	0	0	0
28.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
29.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
27.03.2024	123.1	123.1	0	0	0
06.05.2024	72.3	72.3	0	0	0
01.12.2023	23.7	23.7	0	0	0
04.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
05.12.2023	21.2	21.2	0	0	0
06.12.2023	20	20	0	0	0
07.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
08.12.2023	17.8	17.8	0	0	0
11.12.2023	18.2	18.2	0	0	0
12.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
13.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
14.12.2023	25.9	25.9	0	0	0
15.12.2023	23.9	23.9	0	0	0
18.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
19.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
20.12.2023	25.7	25.7	0	0	0
21.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
22.12.2023	23.9	23.9	0	0	0

25.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
28.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
29.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
03.01.2024	22.9	22.9	0	0	0
04.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
05.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
08.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
12.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
16.01.2024	26	26	0	0	0
17.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
18.01.2024	41.6	41.6	0	0	0
19.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
22.01.2024	41.7	41.7	0	0	0
23.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
24.01.2024	42.6	42.6	0	0	0
25.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
26.01.2024	41.8	41.8	0	0	0
29.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
30.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
31.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
01.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
02.02.2024	49	49	0	0	0
05.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
06.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
07.02.2024	45.6	45.6	0	0	0
08.02.2024	117.5	117.5	0	0	0
09.02.2024	142.5	142.5	0	0	0
12.02.2024	185.1	185.1	0	0	0
13.02.2024	204.9	204.9	0	0	0
14.02.2024	213.3	213.3	0	0	0
15.02.2024	186.6	186.6	0	0	0
16.02.2024	252.3	252.3	0	0	0
19.02.2024	146	146	0	0	0
20.02.2024	141.3	141.3	0	0	0
21.02.2024	128.4	128.4	0	0	0

22.02.2024	167.2	167.2	0	0	0
23.02.2024	224.5	224.5	0	0	0
26.02.2024	262.9	262.9	0	0	0
27.02.2024	184	184	0	0	0
28.02.2024	178.5	178.5	0	0	0
29.02.2024	213.6	213.6	0	0	0
01.03.2024	177.5	177.5	0	0	0
04.03.2024	470.1	470.1	0	0	0
05.03.2024	353.6	353.6	0	0	0
06.03.2024	133.4	133.4	0	0	0
07.03.2024	124.6	124.6	0	0	0
08.03.2024	119.4	119.4	0	0	0
11.03.2024	91.2	91.2	0	0	0
12.03.2024	112.8	112.8	0	0	0
13.03.2024	88.5	88.5	0	0	0
14.03.2024	100.9	100.9	0	0	0
15.03.2024	115.1	115.1	0	0	0
18.03.2024	113.8	113.8	0	0	0
19.03.2024	108.9	108.9	0	0	0
20.03.2024	105.1	105.1	0	0	0
21.03.2024	113.7	113.7	0	0	0
22.03.2024	165.7	165.7	0	0	0
25.03.2024	129.1	129.1	0	0	0
26.03.2024	174.1	174.1	0	0	0
28.03.2024	141.5	141.5	0	0	0
29.03.2024	189.4	189.4	0	0	0
03.04.2024	192.7	192.7	0	0	0
04.04.2024	197.2	197.2	0	0	0
05.04.2024	112.2	112.2	0	0	0
08.04.2024	155	155	0	0	0
09.04.2024	109.8	109.8	0	0	0
10.04.2024	143	143	0	0	0
11.04.2024	174.4	174.4	0	0	0
12.04.2024	131.7	131.7	0	0	0
15.04.2024	94.4	94.4	0	0	0
16.04.2024	141.4	141.4	0	0	0
17.04.2024	93.1	93.1	0	0	0
18.04.2024	86.5	86.5	0	0	0
19.04.2024	93.1	93.1	0	0	0

22.04.2024	82.6	82.6	0	0	0
23.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
24.04.2024	80.6	80.6	0	0	0
26.04.2024	87.8	87.8	0	0	0
29.04.2024	94.5	94.5	0	0	0
30.04.2024	80.9	80.9	0	0	0
01.05.2024	130	130	0	0	0
03.05.2024	80.5	80.5	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