

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC720V9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
31.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
01.08.2023	3.3	3.3	0	0	0
07.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
11.08.2023	9.9	9.9	0	0	0
24.08.2023	11.9	11.9	0	0	0
05.09.2023	7.2	7.2	0	0	0
26.09.2023	14.5	14.5	0	0	0
28.09.2023	17.2	17.2	0	0	0
21.11.2023	39.7	39.7	0	0	0
30.11.2023	40.3	40.3	0	0	0
07.12.2023	28	28	0	0	0
11.12.2023	27.6	27.6	0	0	0
13.12.2023	30.1	30.1	0	0	0
21.12.2023	29.2	29.2	0	0	0
28.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
01.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	0	0	0

22.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
30.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
19.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.07.2023	3.7	3.7	0	0	0
25.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
27.07.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.07.2023	2.4	2.4	0	0	0
31.07.2023	3.2	3.2	0	0	0
02.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
03.08.2023	3.7	3.7	0	0	0
04.08.2023	6.9	6.9	0	0	0
08.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
09.08.2023	7.6	7.6	0	0	0
10.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
14.08.2023	8.5	8.5	0	0	0
15.08.2023	9	9	0	0	0
16.08.2023	10	10	0	0	0
17.08.2023	9.9	9.9	0	0	0
18.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
21.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
22.08.2023	10.4	10.4	0	0	0
23.08.2023	11.3	11.3	0	0	0

25.08.2023	9.3	9.3	0	0	0
28.08.2023	13.1	13.1	0	0	0
29.08.2023	12.5	12.5	0	0	0
30.08.2023	6.8	6.8	0	0	0
31.08.2023	7.6	7.6	0	0	0
01.09.2023	7.6	7.6	0	0	0
04.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
06.09.2023	8.6	8.6	0	0	0
07.09.2023	8.2	8.2	0	0	0
08.09.2023	10.3	10.3	0	0	0
11.09.2023	9.9	9.9	0	0	0
12.09.2023	11.2	11.2	0	0	0
13.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
14.09.2023	13.3	13.3	0	0	0
15.09.2023	12.9	12.9	0	0	0
18.09.2023	14.2	14.2	0	0	0
19.09.2023	12.8	12.8	0	0	0
20.09.2023	12.4	12.4	0	0	0
21.09.2023	12.4	12.4	0	0	0
22.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
25.09.2023	14	14	0	0	0
27.09.2023	16	16	0	0	0
29.09.2023	18.8	18.8	0	0	0
02.10.2023	18	18	0	0	0
03.10.2023	21	21	0	0	0
04.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
05.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
06.10.2023	24.7	24.7	0	0	0
09.10.2023	26.3	26.3	0	0	0
10.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
11.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
12.10.2023	26.7	26.7	0	0	0
13.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
16.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
17.10.2023	26.2	26.2	0	0	0
18.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
19.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
20.10.2023	29.8	29.8	0	0	0
23.10.2023	42.9	42.9	0	0	0

24.10.2023	39.9	39.9	0	0	0
25.10.2023	36.1	36.1	0	0	0
26.10.2023	44.8	44.8	0	0	0
27.10.2023	42.4	42.4	0	0	0
30.10.2023	45.2	45.2	0	0	0
31.10.2023	46.9	46.9	0	0	0
01.11.2023	46.1	46.1	0	0	0
02.11.2023	56.1	56.1	0	0	0
03.11.2023	50.1	50.1	0	0	0
06.11.2023	53	53	0	0	0
07.11.2023	61	61	0	0	0
08.11.2023	42.6	42.6	0	0	0
09.11.2023	48.9	48.9	0	0	0
10.11.2023	49.6	49.6	0	0	0
13.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
14.11.2023	40.8	40.8	0	0	0
15.11.2023	41.2	41.2	0	0	0
16.11.2023	35.2	35.2	0	0	0
17.11.2023	38.1	38.1	0	0	0
20.11.2023	33.7	33.7	0	0	0
22.11.2023	45.8	45.8	0	0	0
23.11.2023	43.5	43.5	0	0	0
24.11.2023	39.8	39.8	0	0	0
27.11.2023	35.4	35.4	0	0	0
28.11.2023	34.5	34.5	0	0	0
29.11.2023	40.2	40.2	0	0	0
01.12.2023	26	26	0	0	0
04.12.2023	39.5	39.5	0	0	0
05.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
06.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
08.12.2023	29.7	29.7	0	0	0
12.12.2023	35.8	35.8	0	0	0
14.12.2023	60.1	60.1	0	0	0
15.12.2023	29.7	29.7	0	0	0
18.12.2023	27.6	27.6	0	0	0
19.12.2023	21	21	0	0	0
20.12.2023	27	27	0	0	0
22.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
25.12.2023	18.6	18.6	0	0	0

09.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
02.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
20.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
22.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
29.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
07.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
08.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
11.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
13.03.2024	78.3	78.3	0	0	0
15.03.2024	84.7	84.7	0	0	0
20.03.2024	73.2	73.2	0	0	0
03.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
12.04.2024	92.6	92.6	0	0	0
15.04.2024	70.4	70.4	0	0	0
17.04.2024	226.3	226.3	0	0	0
22.04.2024	371.7	371.7	0	0	0
26.04.2024	1322.7	1322.7	0	0	0
01.05.2024	392.4	392.4	0	0	0
03.05.2024	603.4	603.4	0	0	0
07.05.2024	301.3	301.3	0	0	0
08.05.2024	470.5	470.5	0	0	0
10.05.2024	2010.2	2010.2	0	0	0
17.05.2024	7715.2	7715.2	0	0	0
16.05.2024	4351	4351	0	0	0
29.12.2023	21.8	21.8	0	0	0
03.01.2024	30	30	0	0	0
04.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
05.01.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.01.2024	21	21	0	0	0
10.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.01.2024	23.7	23.7	0	0	0
12.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
16.01.2024	31	31	0	0	0
17.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
18.01.2024	32.1	32.1	0	0	0
19.01.2024	25	25	0	0	0
22.01.2024	25	25	0	0	0
23.01.2024	31	31	0	0	0

24.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.01.2024	34	34	0	0	0
29.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
30.01.2024	37.8	37.8	0	0	0
31.01.2024	33.1	33.1	0	0	0
01.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
05.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
06.02.2024	28	28	0	0	0
07.02.2024	25	25	0	0	0
08.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
14.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
15.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
16.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
21.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
23.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
26.02.2024	30	30	0	0	0
27.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
28.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
01.03.2024	68.2	68.2	0	0	0
04.03.2024	57.1	57.1	0	0	0
05.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
06.03.2024	50.9	50.9	0	0	0
12.03.2024	96.3	96.3	0	0	0
14.03.2024	60	60	0	0	0
18.03.2024	69.4	69.4	0	0	0
19.03.2024	95	95	0	0	0
21.03.2024	112.2	112.2	0	0	0
22.03.2024	80.3	80.3	0	0	0
25.03.2024	118.3	118.3	0	0	0
26.03.2024	121.1	121.1	0	0	0
27.03.2024	89.8	89.8	0	0	0
28.03.2024	105.6	105.6	0	0	0
29.03.2024	76.6	76.6	0	0	0
04.04.2024	62	62	0	0	0

05.04.2024	96.1	96.1	0	0	0
08.04.2024	73.1	73.1	0	0	0
09.04.2024	75.5	75.5	0	0	0
10.04.2024	70.5	70.5	0	0	0
11.04.2024	63.8	63.8	0	0	0
16.04.2024	209.9	209.9	0	0	0
18.04.2024	504.1	504.1	0	0	0
19.04.2024	338.9	338.9	0	0	0
23.04.2024	361.7	361.7	0	0	0
24.04.2024	534.1	534.1	0	0	0
29.04.2024	705.7	705.7	0	0	0
30.04.2024	240.9	240.9	0	0	0
06.05.2024	542.9	542.9	0	0	0
09.05.2024	1352.5	1352.5	0	0	0
13.05.2024	2044.3	2044.3	0	0	0
14.05.2024	2807.8	2807.8	0	0	0
15.05.2024	3312.2	3312.2	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