

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC723P5**

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	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2023	0	0	0	0	0
29.06.2023	9.6	9.6	0	0	0
06.07.2023	4.3	4.3	0	0	0
11.08.2023	17.9	17.9	0	0	0
14.08.2023	19.3	19.3	0	0	0
30.08.2023	24.8	24.8	0	0	0
06.09.2023	26.5	26.5	0	0	0
04.10.2023	45.3	45.3	0	0	0
10.10.2023	49.6	49.6	0	0	0
27.10.2023	61.4	61.4	0	0	0
31.10.2023	60.2	60.2	0	0	0
01.11.2023	58	58	0	0	0
17.11.2023	40	40	0	0	0
20.11.2023	37.8	37.8	0	0	0
01.12.2023	39.3	39.3	0	0	0
13.12.2023	19.3	19.3	0	0	0
21.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
01.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2023	0.1	0.1	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
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	16.8	16.8	0	0	0
28.06.2023	13.5	13.5	0	0	0
30.06.2023	8.4	8.4	0	0	0
03.07.2023	7.1	7.1	0	0	0
04.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
05.07.2023	4.9	4.9	0	0	0
07.07.2023	6	6	0	0	0
10.07.2023	5	5	0	0	0
11.07.2023	5.1	5.1	0	0	0
12.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
13.07.2023	7	7	0	0	0
14.07.2023	8.9	8.9	0	0	0
17.07.2023	9.5	9.5	0	0	0
18.07.2023	9.9	9.9	0	0	0
19.07.2023	8.4	8.4	0	0	0
20.07.2023	7.8	7.8	0	0	0
21.07.2023	7.9	7.9	0	0	0
24.07.2023	19.8	19.8	0	0	0
25.07.2023	16.8	16.8	0	0	0
26.07.2023	17.6	17.6	0	0	0
27.07.2023	18.4	18.4	0	0	0
28.07.2023	15.4	15.4	0	0	0
31.07.2023	15	15	0	0	0
01.08.2023	15.2	15.2	0	0	0
02.08.2023	16.7	16.7	0	0	0
03.08.2023	17.1	17.1	0	0	0
04.08.2023	17.5	17.5	0	0	0
07.08.2023	16.3	16.3	0	0	0
08.08.2023	16.1	16.1	0	0	0
09.08.2023	16.6	16.6	0	0	0
10.08.2023	16.4	16.4	0	0	0
15.08.2023	22	22	0	0	0
16.08.2023	21.3	21.3	0	0	0
17.08.2023	24	24	0	0	0
18.08.2023	22	22	0	0	0
21.08.2023	25.2	25.2	0	0	0
22.08.2023	23.1	23.1	0	0	0

23.08.2023	25.9	25.9	0	0	0
24.08.2023	23.9	23.9	0	0	0
25.08.2023	23.4	23.4	0	0	0
28.08.2023	25.9	25.9	0	0	0
29.08.2023	33.2	33.2	0	0	0
31.08.2023	24.1	24.1	0	0	0
01.09.2023	23.8	23.8	0	0	0
04.09.2023	24.7	24.7	0	0	0
05.09.2023	24.2	24.2	0	0	0
07.09.2023	28.8	28.8	0	0	0
08.09.2023	29.7	29.7	0	0	0
11.09.2023	29.8	29.8	0	0	0
12.09.2023	25.4	25.4	0	0	0
13.09.2023	27.9	27.9	0	0	0
14.09.2023	31	31	0	0	0
15.09.2023	28.7	28.7	0	0	0
18.09.2023	28.2	28.2	0	0	0
19.09.2023	29.7	29.7	0	0	0
20.09.2023	32.8	32.8	0	0	0
21.09.2023	28.5	28.5	0	0	0
22.09.2023	31.6	31.6	0	0	0
25.09.2023	30.5	30.5	0	0	0
26.09.2023	33.2	33.2	0	0	0
27.09.2023	31.4	31.4	0	0	0
28.09.2023	30.5	30.5	0	0	0
29.09.2023	32.4	32.4	0	0	0
02.10.2023	35.8	35.8	0	0	0
03.10.2023	37.8	37.8	0	0	0
05.10.2023	42.2	42.2	0	0	0
06.10.2023	43.8	43.8	0	0	0
09.10.2023	43	43	0	0	0
11.10.2023	43	43	0	0	0
12.10.2023	41.7	41.7	0	0	0
13.10.2023	50.3	50.3	0	0	0
16.10.2023	49.4	49.4	0	0	0
17.10.2023	49.3	49.3	0	0	0
18.10.2023	45	45	0	0	0
19.10.2023	50.6	50.6	0	0	0
20.10.2023	48.7	48.7	0	0	0

23.10.2023	66	66	0	0	0
24.10.2023	70.2	70.2	0	0	0
25.10.2023	52.1	52.1	0	0	0
26.10.2023	62.6	62.6	0	0	0
30.10.2023	68.5	68.5	0	0	0
02.11.2023	61.7	61.7	0	0	0
03.11.2023	48.4	48.4	0	0	0
06.11.2023	51.5	51.5	0	0	0
07.11.2023	58.6	58.6	0	0	0
08.11.2023	56.5	56.5	0	0	0
09.11.2023	47.4	47.4	0	0	0
10.11.2023	56.7	56.7	0	0	0
13.11.2023	56.8	56.8	0	0	0
14.11.2023	73.2	73.2	0	0	0
15.11.2023	42.6	42.6	0	0	0
16.11.2023	40	40	0	0	0
21.11.2023	36.2	36.2	0	0	0
22.11.2023	45.3	45.3	0	0	0
23.11.2023	40.1	40.1	0	0	0
24.11.2023	44	44	0	0	0
27.11.2023	45.3	45.3	0	0	0
28.11.2023	42.2	42.2	0	0	0
29.11.2023	42	42	0	0	0
30.11.2023	40.2	40.2	0	0	0
04.12.2023	36.1	36.1	0	0	0
05.12.2023	31	31	0	0	0
06.12.2023	30.1	30.1	0	0	0
07.12.2023	24.4	24.4	0	0	0
08.12.2023	22.5	22.5	0	0	0
11.12.2023	18.6	18.6	0	0	0
12.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
14.12.2023	20	20	0	0	0
15.12.2023	16	16	0	0	0
18.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
19.12.2023	17.9	17.9	0	0	0
20.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
03.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
11.01.2024	25.7	25.7	0	0	0

16.01.2024	36	36	0	0	0
23.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
01.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
02.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
05.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
08.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
20.02.2024	50.5	50.5	0	0	0
05.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
07.03.2024	42.6	42.6	0	0	0
11.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
19.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
04.04.2024	132	132	0	0	0
10.04.2024	196.7	196.7	0	0	0
22.04.2024	488.5	488.5	0	0	0
23.04.2024	489.4	489.4	0	0	0
26.04.2024	444.2	444.2	0	0	0
01.05.2024	585	585	0	0	0
03.05.2024	950.7	950.7	0	0	0
22.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
25.12.2023	22.4	22.4	0	0	0
28.12.2023	23.8	23.8	0	0	0
29.12.2023	18.7	18.7	0	0	0
04.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
05.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
10.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
12.01.2024	27.3	27.3	0	0	0
15.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
17.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
18.01.2024	30	30	0	0	0
19.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.01.2024	31	31	0	0	0
24.01.2024	32.9	32.9	0	0	0
25.01.2024	34.1	34.1	0	0	0
29.01.2024	36.2	36.2	0	0	0
30.01.2024	37.7	37.7	0	0	0
31.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.02.2024	38.5	38.5	0	0	0

07.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
09.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
12.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
13.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
14.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
15.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
16.02.2024	43.2	43.2	0	0	0
19.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
21.02.2024	83.2	83.2	0	0	0
22.02.2024	85.7	85.7	0	0	0
23.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
26.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
27.02.2024	47.3	47.3	0	0	0
28.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
29.02.2024	40	40	0	0	0
01.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
04.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
06.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
08.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
12.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
13.03.2024	40.4	40.4	0	0	0
14.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
15.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
18.03.2024	43.5	43.5	0	0	0
20.03.2024	46.3	46.3	0	0	0
21.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
22.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
25.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
26.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
27.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
28.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
29.03.2024	50.1	50.1	0	0	0
03.04.2024	123.5	123.5	0	0	0
05.04.2024	130	130	0	0	0
08.04.2024	185.1	185.1	0	0	0
09.04.2024	145.9	145.9	0	0	0
11.04.2024	191.2	191.2	0	0	0
12.04.2024	267.5	267.5	0	0	0
15.04.2024	304.4	304.4	0	0	0

16.04.2024	363.5	363.5	0	0	0
17.04.2024	569.5	569.5	0	0	0
18.04.2024	454.3	454.3	0	0	0
19.04.2024	359.5	359.5	0	0	0
24.04.2024	387.4	387.4	0	0	0
29.04.2024	588.1	588.1	0	0	0
30.04.2024	606.1	606.1	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