

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC72601**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2023	11.3	11.3	0	0	0
31.05.2023	12.7	12.7	0	0	0
01.06.2023	3.9	3.9	0	0	0
02.06.2023	3	3	0	0	0
05.06.2023	17.4	17.4	0	0	0
06.06.2023	21.3	21.3	0	0	0
07.06.2023	24.4	24.4	0	0	0
08.06.2023	21.9	21.9	0	0	0
09.06.2023	21.1	21.1	0	0	0
13.06.2023	21.4	21.4	0	0	0
15.06.2023	29.1	29.1	0	0	0
19.06.2023	30.2	30.2	0	0	0
20.06.2023	27.3	27.3	0	0	0
21.06.2023	29.4	29.4	0	0	0
26.06.2023	17.4	17.4	0	0	0
27.06.2023	40.7	40.7	0	0	0
28.06.2023	42.5	42.5	0	0	0
29.06.2023	41.3	41.3	0	0	0
30.06.2023	40.2	40.2	0	0	0
03.07.2023	38.9	38.9	0	0	0
04.07.2023	37.9	37.9	0	0	0
05.07.2023	37.8	37.8	0	0	0
06.07.2023	40.3	40.3	0	0	0
10.07.2023	35.9	35.9	0	0	0
11.07.2023	37.1	37.1	0	0	0
12.07.2023	36.4	36.4	0	0	0
14.07.2023	31.5	31.5	0	0	0
17.07.2023	40.5	40.5	0	0	0
18.07.2023	39.8	39.8	0	0	0
20.07.2023	33.7	33.7	0	0	0
21.07.2023	33.1	33.1	0	0	0

24.07.2023	28.5	28.5	0	0	0
25.07.2023	28.4	28.4	0	0	0
26.07.2023	29.2	29.2	0	0	0
28.07.2023	26.6	26.6	0	0	0
31.07.2023	27.9	27.9	0	0	0
01.08.2023	28.4	28.4	0	0	0
02.08.2023	29	29	0	0	0
03.08.2023	31	31	0	0	0
04.08.2023	32.6	32.6	0	0	0
07.08.2023	34.6	34.6	0	0	0
08.08.2023	38.1	38.1	0	0	0
09.08.2023	38.1	38.1	0	0	0
10.08.2023	40	40	0	0	0
11.08.2023	39.9	39.9	0	0	0
14.08.2023	40.2	40.2	0	0	0
15.08.2023	40.5	40.5	0	0	0
17.08.2023	45.4	45.4	0	0	0
18.08.2023	46	46	0	0	0
21.08.2023	45.8	45.8	0	0	0
22.08.2023	45.8	45.8	0	0	0
23.08.2023	45	45	0	0	0
24.08.2023	45.4	45.4	0	0	0
25.08.2023	53.2	53.2	0	0	0
28.08.2023	54.3	54.3	0	0	0
29.08.2023	51.9	51.9	0	0	0
30.08.2023	52	52	0	0	0
31.08.2023	53.2	53.2	0	0	0
01.09.2023	52.7	52.7	0	0	0
04.09.2023	56.8	56.8	0	0	0
05.09.2023	55	55	0	0	0
06.09.2023	53.7	53.7	0	0	0
07.09.2023	55.7	55.7	0	0	0
08.09.2023	57.9	57.9	0	0	0
11.09.2023	59.5	59.5	0	0	0
12.09.2023	59	59	0	0	0
13.09.2023	62.4	62.4	0	0	0
14.09.2023	62.1	62.1	0	0	0
15.09.2023	56	56	0	0	0
18.09.2023	55.6	55.6	0	0	0

19.09.2023	58.3	58.3	0	0	0
20.09.2023	55.7	55.7	0	0	0
21.09.2023	53.2	53.2	0	0	0
22.09.2023	58	58	0	0	0
25.09.2023	61.9	61.9	0	0	0
26.09.2023	60.5	60.5	0	0	0
27.09.2023	64.9	64.9	0	0	0
28.09.2023	59	59	0	0	0
29.09.2023	61.7	61.7	0	0	0
02.10.2023	60	60	0	0	0
03.10.2023	68.6	68.6	0	0	0
04.10.2023	74.3	74.3	0	0	0
05.10.2023	70.7	70.7	0	0	0
06.10.2023	65.8	65.8	0	0	0
09.10.2023	68.5	68.5	0	0	0
10.10.2023	63.4	63.4	0	0	0
11.10.2023	59.1	59.1	0	0	0
12.10.2023	64	64	0	0	0
13.10.2023	66.1	66.1	0	0	0
16.10.2023	77	77	0	0	0
17.10.2023	67.1	67.1	0	0	0
20.10.2023	63.3	63.3	0	0	0
23.10.2023	70	70	0	0	0
24.10.2023	66.9	66.9	0	0	0
25.10.2023	68.4	68.4	0	0	0
26.10.2023	79	79	0	0	0
27.10.2023	69	69	0	0	0
30.10.2023	77.7	77.7	0	0	0
31.10.2023	71.6	71.6	0	0	0
01.11.2023	69.8	69.8	0	0	0
02.11.2023	83	83	0	0	0
03.11.2023	69.9	69.9	0	0	0
06.11.2023	66.7	66.7	0	0	0
07.11.2023	68.2	68.2	0	0	0
08.11.2023	74.6	74.6	0	0	0
09.11.2023	75.8	75.8	0	0	0
10.11.2023	86.7	86.7	0	0	0
13.11.2023	85.2	85.2	0	0	0
14.11.2023	94.2	94.2	0	0	0

15.11.2023	112.2	112.2	0	0	0
16.11.2023	101.5	101.5	0	0	0
17.11.2023	113.1	113.1	0	0	0
20.11.2023	94.7	94.7	0	0	0
21.11.2023	89.2	89.2	0	0	0
22.11.2023	100.7	100.7	0	0	0
23.11.2023	96.7	96.7	0	0	0
24.11.2023	93.8	93.8	0	0	0
27.11.2023	94.4	94.4	0	0	0
28.11.2023	92.3	92.3	0	0	0
29.11.2023	100.7	100.7	0	0	0
30.11.2023	91.6	91.6	0	0	0
01.12.2023	91	91	0	0	0
04.12.2023	90.7	90.7	0	0	0
05.12.2023	84.8	84.8	0	0	0
06.12.2023	81.3	81.3	0	0	0
07.12.2023	81.7	81.7	0	0	0
08.12.2023	91.2	91.2	0	0	0
11.12.2023	83.3	83.3	0	0	0
12.12.2023	96.2	96.2	0	0	0
13.12.2023	90	90	0	0	0
14.12.2023	88.8	88.8	0	0	0
18.12.2023	78.7	78.7	0	0	0
19.12.2023	77	77	0	0	0
20.12.2023	76.2	76.2	0	0	0
21.12.2023	81.6	81.6	0	0	0
22.12.2023	97.6	97.6	0	0	0
25.12.2023	97.1	97.1	0	0	0
28.12.2023	82.8	82.8	0	0	0
29.12.2023	94.5	94.5	0	0	0
04.01.2024	125.8	125.8	0	0	0
08.01.2024	283.4	283.4	0	0	0
09.01.2024	126.7	126.7	0	0	0
11.01.2024	149.6	149.6	0	0	0
12.01.2024	176.4	176.4	0	0	0
15.01.2024	184.2	184.2	0	0	0
16.01.2024	221.1	221.1	0	0	0
17.01.2024	284	284	0	0	0
19.01.2024	924	924	0	0	0

22.01.2024	985.7	985.7	0	0	0
23.01.2024	1032.1	1032.1	0	0	0
25.01.2024	562.5	562.5	0	0	0
29.01.2024	563.7	563.7	0	0	0
30.01.2024	574.6	574.6	0	0	0
31.01.2024	563.8	563.8	0	0	0
01.02.2024	434.9	434.9	0	0	0
05.02.2024	252.4	252.4	0	0	0
06.02.2024	603.3	603.3	0	0	0
07.02.2024	749.8	749.8	0	0	0
08.02.2024	539.1	539.1	0	0	0
09.02.2024	599	599	0	0	0
12.02.2024	1694.3	1694.3	0	0	0
13.02.2024	1265.3	1265.3	0	0	0
14.02.2024	2749	2749	0	0	0
15.02.2024	2401.3	2401.3	0	0	0
16.02.2024	3186	3186	0	0	0
19.02.2024	2648.7	2648.7	0	0	0
20.02.2024	3442.2	3442.2	0	0	0
21.02.2024	5303.8	5303.8	0	0	0
22.02.2024	6654.1	6654.1	0	0	0
23.02.2024	7630.1	7630.1	0	0	0
28.02.2024	2569.2	2569.2	0	0	0
29.02.2024	6198.5	6198.5	0	0	0
01.03.2024	6522.8	6522.8	0	0	0
04.03.2024	5398.4	5398.4	0	0	0
06.03.2024	17973.9	17973.9	0	0	0
07.03.2024	14463.1	14463.1	0	0	0
08.03.2024	17253.4	17253.4	0	0	0
11.03.2024	14272.6	14272.6	0	0	0
12.03.2024	95.5	95.5	0	0	0
14.03.2024	96.7	96.7	0	0	0
15.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
18.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
19.03.2024	96.2	96.2	0	0	0
20.03.2024	96.2	96.2	0	0	0
21.03.2024	96.2	96.2	0	0	0
22.03.2024	96.2	96.2	0	0	0
25.03.2024	96	96	0	0	0

26.03.2024	96.2	96.2	0	0	0
28.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
29.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
03.04.2024	96.4	96.4	0	0	0
04.04.2024	96.4	96.4	0	0	0
05.04.2024	96.6	96.6	0	0	0
08.04.2024	96.4	96.4	0	0	0
09.04.2024	96.4	96.4	0	0	0
10.04.2024	96.4	96.4	0	0	0
11.04.2024	96.4	96.4	0	0	0
12.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
15.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
17.04.2024	96	96	0	0	0
18.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
19.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
22.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
23.04.2024	95.8	95.8	0	0	0
24.04.2024	96	96	0	0	0
30.04.2024	95.7	95.7	0	0	0
01.05.2024	98.8	98.8	0	0	0
03.05.2024	95.5	95.5	0	0	0
06.05.2024	95	95	0	0	0
07.05.2024	95	95	0	0	0
08.05.2024	95	95	0	0	0
29.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
22.06.2023	21.2	21.2	0	0	0
23.06.2023	20	20	0	0	0
07.07.2023	44.2	44.2	0	0	0
13.07.2023	34.7	34.7	0	0	0
19.07.2023	35.2	35.2	0	0	0
27.07.2023	28.8	28.8	0	0	0
16.08.2023	43	43	0	0	0
18.10.2023	64.4	64.4	0	0	0
19.10.2023	65	65	0	0	0
15.12.2023	75.8	75.8	0	0	0
03.01.2024	105.7	105.7	0	0	0
05.01.2024	120.4	120.4	0	0	0
10.01.2024	140.8	140.8	0	0	0
18.01.2024	701.8	701.8	0	0	0

24.01.2024	770.3	770.3	0	0	0
26.01.2024	747.1	747.1	0	0	0
02.02.2024	327.3	327.3	0	0	0
26.02.2024	11770.3	11770.3	0	0	0
27.02.2024	7548	7548	0	0	0
05.03.2024	12455.2	12455.2	0	0	0
13.03.2024	20015	20015	0	0	0
27.03.2024	96.4	96.4	0	0	0
16.04.2024	96	96	0	0	0
26.04.2024	95.5	95.5	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