

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC72619**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.05.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.05.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.08.2023	71.6	71.6	0	0	0
03.11.2023	132.3	132.3	0	0	0
01.12.2023	340	340	0	0	0
01.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.06.2023	60.2	60.2	0	0	0
28.06.2023	58.7	58.7	0	0	0
29.06.2023	59.2	59.2	0	0	0
30.06.2023	58.3	58.3	0	0	0
03.07.2023	57.1	57.1	0	0	0
04.07.2023	56.2	56.2	0	0	0
05.07.2023	54.9	54.9	0	0	0
06.07.2023	56.5	56.5	0	0	0
07.07.2023	51	51	0	0	0
10.07.2023	51.7	51.7	0	0	0
11.07.2023	53	53	0	0	0

12.07.2023	51.3	51.3	0	0	0
13.07.2023	49.5	49.5	0	0	0
14.07.2023	48.9	48.9	0	0	0
17.07.2023	55.5	55.5	0	0	0
18.07.2023	53.3	53.3	0	0	0
19.07.2023	52.7	52.7	0	0	0
20.07.2023	52.7	52.7	0	0	0
21.07.2023	51.1	51.1	0	0	0
24.07.2023	49.6	49.6	0	0	0
25.07.2023	51.7	51.7	0	0	0
26.07.2023	53	53	0	0	0
27.07.2023	52.4	52.4	0	0	0
28.07.2023	52	52	0	0	0
31.07.2023	51.4	51.4	0	0	0
01.08.2023	51.3	51.3	0	0	0
02.08.2023	52.3	52.3	0	0	0
03.08.2023	52.6	52.6	0	0	0
04.08.2023	53	53	0	0	0
07.08.2023	54.9	54.9	0	0	0
08.08.2023	56.6	56.6	0	0	0
09.08.2023	58.4	58.4	0	0	0
10.08.2023	60.3	60.3	0	0	0
11.08.2023	59.8	59.8	0	0	0
14.08.2023	58.1	58.1	0	0	0
15.08.2023	58.3	58.3	0	0	0
16.08.2023	62.4	62.4	0	0	0
17.08.2023	65.1	65.1	0	0	0
18.08.2023	64.9	64.9	0	0	0
21.08.2023	65.6	65.6	0	0	0
22.08.2023	64	64	0	0	0
23.08.2023	62.3	62.3	0	0	0
24.08.2023	63.4	63.4	0	0	0
25.08.2023	68.5	68.5	0	0	0
28.08.2023	70.5	70.5	0	0	0
29.08.2023	68.6	68.6	0	0	0
31.08.2023	69.9	69.9	0	0	0
01.09.2023	69.7	69.7	0	0	0
04.09.2023	71.7	71.7	0	0	0
05.09.2023	71.5	71.5	0	0	0

06.09.2023	70.5	70.5	0	0	0
07.09.2023	72.8	72.8	0	0	0
08.09.2023	75	75	0	0	0
11.09.2023	75.8	75.8	0	0	0
12.09.2023	76.7	76.7	0	0	0
13.09.2023	80.2	80.2	0	0	0
14.09.2023	79.3	79.3	0	0	0
15.09.2023	82.9	82.9	0	0	0
18.09.2023	74	74	0	0	0
19.09.2023	78.1	78.1	0	0	0
20.09.2023	81.8	81.8	0	0	0
21.09.2023	79.7	79.7	0	0	0
22.09.2023	79.1	79.1	0	0	0
25.09.2023	83.6	83.6	0	0	0
26.09.2023	87.3	87.3	0	0	0
27.09.2023	105.1	105.1	0	0	0
28.09.2023	94.9	94.9	0	0	0
29.09.2023	103.2	103.2	0	0	0
02.10.2023	85.6	85.6	0	0	0
03.10.2023	95	95	0	0	0
04.10.2023	134.8	134.8	0	0	0
05.10.2023	145.2	145.2	0	0	0
06.10.2023	96.6	96.6	0	0	0
09.10.2023	92.3	92.3	0	0	0
10.10.2023	89.1	89.1	0	0	0
11.10.2023	93.3	93.3	0	0	0
12.10.2023	86	86	0	0	0
13.10.2023	122.3	122.3	0	0	0
16.10.2023	140.6	140.6	0	0	0
17.10.2023	128.7	128.7	0	0	0
18.10.2023	102	102	0	0	0
19.10.2023	94	94	0	0	0
20.10.2023	110.7	110.7	0	0	0
23.10.2023	120.4	120.4	0	0	0
24.10.2023	126.4	126.4	0	0	0
25.10.2023	95.5	95.5	0	0	0
26.10.2023	130.9	130.9	0	0	0
27.10.2023	109.1	109.1	0	0	0
30.10.2023	132.8	132.8	0	0	0

31.10.2023	134.9	134.9	0	0	0
01.11.2023	126.2	126.2	0	0	0
02.11.2023	146.8	146.8	0	0	0
06.11.2023	102.4	102.4	0	0	0
07.11.2023	138.1	138.1	0	0	0
08.11.2023	111.2	111.2	0	0	0
09.11.2023	171.8	171.8	0	0	0
10.11.2023	189.2	189.2	0	0	0
13.11.2023	266	266	0	0	0
14.11.2023	390.3	390.3	0	0	0
15.11.2023	413.8	413.8	0	0	0
16.11.2023	323.5	323.5	0	0	0
17.11.2023	426.4	426.4	0	0	0
20.11.2023	398.6	398.6	0	0	0
21.11.2023	343.7	343.7	0	0	0
22.11.2023	521.7	521.7	0	0	0
23.11.2023	434.3	434.3	0	0	0
24.11.2023	378.4	378.4	0	0	0
27.11.2023	359.4	359.4	0	0	0
28.11.2023	344.2	344.2	0	0	0
29.11.2023	509	509	0	0	0
30.11.2023	336.4	336.4	0	0	0
12.01.2024	1648.2	1648.2	0	0	0
01.02.2024	14188.9	14188.9	0	0	0
12.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
06.05.2024	95	95	0	0	0
08.05.2024	95	95	0	0	0
04.12.2023	355.4	355.4	0	0	0
05.12.2023	284.3	284.3	0	0	0
06.12.2023	256.6	256.6	0	0	0
07.12.2023	247.7	247.7	0	0	0
08.12.2023	386.5	386.5	0	0	0
11.12.2023	264.8	264.8	0	0	0
12.12.2023	456.6	456.6	0	0	0
13.12.2023	352.3	352.3	0	0	0
14.12.2023	310.1	310.1	0	0	0
15.12.2023	194.5	194.5	0	0	0
18.12.2023	163.6	163.6	0	0	0
19.12.2023	146.8	146.8	0	0	0

20.12.2023	149.4	149.4	0	0	0
21.12.2023	266.6	266.6	0	0	0
22.12.2023	340.7	340.7	0	0	0
25.12.2023	340.5	340.5	0	0	0
28.12.2023	326.4	326.4	0	0	0
29.12.2023	347.5	347.5	0	0	0
03.01.2024	458	458	0	0	0
04.01.2024	618.3	618.3	0	0	0
05.01.2024	587.6	587.6	0	0	0
08.01.2024	2314.5	2314.5	0	0	0
09.01.2024	683.4	683.4	0	0	0
10.01.2024	806.9	806.9	0	0	0
11.01.2024	948	948	0	0	0
15.01.2024	1988.4	1988.4	0	0	0
16.01.2024	2749.9	2749.9	0	0	0
17.01.2024	4397.3	4397.3	0	0	0
18.01.2024	21733.8	21733.8	0	0	0
19.01.2024	95.8	95.8	0	0	0
22.01.2024	95.8	95.8	0	0	0
23.01.2024	96	96	0	0	0
24.01.2024	96.2	96.2	0	0	0
25.01.2024	20008.7	20008.7	0	0	0
26.01.2024	96.2	96.2	0	0	0
29.01.2024	20083.3	20083.3	0	0	0
30.01.2024	21494.5	21494.5	0	0	0
31.01.2024	17722.2	17722.2	0	0	0
02.02.2024	7958	7958	0	0	0
05.02.2024	4458.8	4458.8	0	0	0
06.02.2024	17579.8	17579.8	0	0	0
07.02.2024	96	96	0	0	0
08.02.2024	19018.6	19018.6	0	0	0
09.02.2024	18073.7	18073.7	0	0	0
12.02.2024	95.8	95.8	0	0	0
13.02.2024	96.2	96.2	0	0	0
14.02.2024	96	96	0	0	0
15.02.2024	95.7	95.7	0	0	0
16.02.2024	95.7	95.7	0	0	0
19.02.2024	95.7	95.7	0	0	0
20.02.2024	95.7	95.7	0	0	0

21.02.2024	95.5	95.5	0	0	0
22.02.2024	95.5	95.5	0	0	0
23.02.2024	95.5	95.5	0	0	0
26.02.2024	95.2	95.2	0	0	0
27.02.2024	95.5	95.5	0	0	0
28.02.2024	96	96	0	0	0
29.02.2024	95.7	95.7	0	0	0
01.03.2024	95.7	95.7	0	0	0
04.03.2024	95.7	95.7	0	0	0
05.03.2024	95.5	95.5	0	0	0
06.03.2024	95.2	95.2	0	0	0
07.03.2024	95.5	95.5	0	0	0
08.03.2024	95.5	95.5	0	0	0
11.03.2024	95.5	95.5	0	0	0
12.03.2024	95.5	95.5	0	0	0
13.03.2024	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
27.03.2024	96.4	96.4	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
15.04.2024	96.2	96.2	0	0	0
16.04.2024	96	96	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
26.04.2024	95.5	95.5	0	0	0
29.04.2024	95.5	95.5	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
07.05.2024	95	95	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