

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7CB53**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2023	41.7	41.7	0	0	0
26.06.2023	34.5	34.5	0	0	0
25.09.2023	41.5	41.5	0	0	0
28.09.2023	41.8	41.8	0	0	0
12.02.2024	42.6	42.6	0	0	0
03.07.2023	26.8	26.8	0	0	0
10.07.2023	28.8	28.8	0	0	0
17.07.2023	18.4	18.4	0	0	0
24.07.2023	38.9	38.9	0	0	0
31.07.2023	36.5	36.5	0	0	0
07.08.2023	48	48	0	0	0
14.08.2023	50.9	50.9	0	0	0
21.08.2023	47	47	0	0	0
22.08.2023	42.8	42.8	0	0	0
23.08.2023	41.1	41.1	0	0	0
24.08.2023	39.2	39.2	0	0	0
25.08.2023	39.1	39.1	0	0	0
28.08.2023	43	43	0	0	0
29.08.2023	40	40	0	0	0
30.08.2023	40.2	40.2	0	0	0
31.08.2023	38.3	38.3	0	0	0
01.09.2023	37.4	37.4	0	0	0
04.09.2023	36.1	36.1	0	0	0
05.09.2023	43.8	43.8	0	0	0
06.09.2023	35.4	35.4	0	0	0
07.09.2023	38	38	0	0	0
08.09.2023	39	39	0	0	0
11.09.2023	39.1	39.1	0	0	0
12.09.2023	38.9	38.9	0	0	0
13.09.2023	38	38	0	0	0
14.09.2023	36.1	36.1	0	0	0

15.09.2023	33.2	33.2	0	0	0
18.09.2023	37.3	37.3	0	0	0
19.09.2023	39.7	39.7	0	0	0
20.09.2023	40.7	40.7	0	0	0
21.09.2023	38.8	38.8	0	0	0
22.09.2023	42	42	0	0	0
26.09.2023	42.6	42.6	0	0	0
27.09.2023	41.4	41.4	0	0	0
29.09.2023	40.5	40.5	0	0	0
02.10.2023	39.3	39.3	0	0	0
03.10.2023	38	38	0	0	0
04.10.2023	39.9	39.9	0	0	0
05.10.2023	39.2	39.2	0	0	0
06.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
09.10.2023	35.8	35.8	0	0	0
10.10.2023	34.4	34.4	0	0	0
11.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
12.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
13.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
16.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
17.10.2023	36.5	36.5	0	0	0
18.10.2023	33	33	0	0	0
19.10.2023	34.5	34.5	0	0	0
20.10.2023	38.6	38.6	0	0	0
23.10.2023	41.7	41.7	0	0	0
24.10.2023	39.4	39.4	0	0	0
25.10.2023	40.5	40.5	0	0	0
26.10.2023	38.9	38.9	0	0	0
27.10.2023	47.3	47.3	0	0	0
30.10.2023	48.7	48.7	0	0	0
31.10.2023	47.5	47.5	0	0	0
01.11.2023	44	44	0	0	0
02.11.2023	41.7	41.7	0	0	0
03.11.2023	43.7	43.7	0	0	0
06.11.2023	37.2	37.2	0	0	0
07.11.2023	38.5	38.5	0	0	0
08.11.2023	37.7	37.7	0	0	0
09.11.2023	37.4	37.4	0	0	0
10.11.2023	33.9	33.9	0	0	0

13.11.2023	32.7	32.7	0	0	0
14.11.2023	31.8	31.8	0	0	0
15.11.2023	26.3	26.3	0	0	0
16.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
17.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
20.11.2023	24.4	24.4	0	0	0
21.11.2023	22.2	22.2	0	0	0
22.11.2023	24	24	0	0	0
23.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
24.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
27.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
28.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
29.11.2023	23.2	23.2	0	0	0
30.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
01.12.2023	22.3	22.3	0	0	0
04.12.2023	23	23	0	0	0
05.12.2023	29.1	29.1	0	0	0
06.12.2023	27.3	27.3	0	0	0
07.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
08.12.2023	28.9	28.9	0	0	0
11.12.2023	27	27	0	0	0
12.12.2023	24.3	24.3	0	0	0
13.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
14.12.2023	25.8	25.8	0	0	0
15.12.2023	19.9	19.9	0	0	0
18.12.2023	20.9	20.9	0	0	0
19.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
20.12.2023	24.9	24.9	0	0	0
21.12.2023	25	25	0	0	0
22.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
25.12.2023	20.9	20.9	0	0	0
28.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
29.12.2023	24.3	24.3	0	0	0
03.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
04.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
08.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
09.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
10.01.2024	26.9	26.9	0	0	0

11.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
12.01.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.01.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
17.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
19.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
23.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
24.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
25.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.01.2024	16	16	0	0	0
29.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
30.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
31.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
01.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
02.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
05.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
06.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
08.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
09.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
22.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
03.06.2024	12871.7	12871.7	0	0	0
13.02.2024	42.5	42.5	0	0	0
14.02.2024	50.7	50.7	0	0	0
15.02.2024	49.7	49.7	0	0	0
16.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
19.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
20.02.2024	90.6	90.6	0	0	0
21.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
22.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
23.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
26.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
27.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
28.02.2024	43.4	43.4	0	0	0
29.02.2024	49.3	49.3	0	0	0
01.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
04.03.2024	30.1	30.1	0	0	0

05.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
06.03.2024	33.8	33.8	0	0	0
07.03.2024	34	34	0	0	0
08.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
11.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
12.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
13.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
14.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
15.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
18.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
19.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
20.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
21.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
25.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
26.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
27.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
28.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
29.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
03.04.2024	45.1	45.1	0	0	0
04.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
05.04.2024	37.7	37.7	0	0	0
08.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
09.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
10.04.2024	39	39	0	0	0
11.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
12.04.2024	39.1	39.1	0	0	0
15.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
16.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
17.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
18.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
19.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
22.04.2024	61.5	61.5	0	0	0
23.04.2024	69.6	69.6	0	0	0
24.04.2024	61.4	61.4	0	0	0
26.04.2024	63.6	63.6	0	0	0
29.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
30.04.2024	52	52	0	0	0
01.05.2024	81.8	81.8	0	0	0
03.05.2024	240.2	240.2	0	0	0

06.05.2024	134.4	134.4	0	0	0
07.05.2024	127.4	127.4	0	0	0
08.05.2024	130.6	130.6	0	0	0
09.05.2024	194.2	194.2	0	0	0
10.05.2024	187.4	187.4	0	0	0
13.05.2024	226	226	0	0	0
14.05.2024	204.1	204.1	0	0	0
15.05.2024	170.8	170.8	0	0	0
16.05.2024	130.1	130.1	0	0	0
17.05.2024	168.8	168.8	0	0	0
20.05.2024	218.4	218.4	0	0	0
21.05.2024	144.8	144.8	0	0	0
22.05.2024	200	200	0	0	0
23.05.2024	185	185	0	0	0
24.05.2024	492.5	492.5	0	0	0
27.05.2024	551.1	551.1	0	0	0
28.05.2024	3176.1	3176.1	0	0	0
29.05.2024	1038.9	1038.9	0	0	0
30.05.2024	1612.7	1612.7	0	0	0
31.05.2024	1138.5	1138.5	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