

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7CEJ2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	5.1	5.1	0	0	0
02.11.2023	24	24	0	0	0
20.12.2023	12.5	12.5	0	0	0
24.01.2024	34.9	34.9	0	0	0
13.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.07.2023	3.6	3.6	0	0	0
10.07.2023	5.8	5.8	0	0	0
17.07.2023	4.2	4.2	0	0	0
24.07.2023	19.6	19.6	0	0	0
31.07.2023	18.2	18.2	0	0	0
07.08.2023	8.3	8.3	0	0	0
14.08.2023	22.2	22.2	0	0	0
21.08.2023	27.8	27.8	0	0	0
22.08.2023	18.5	18.5	0	0	0
23.08.2023	21.1	21.1	0	0	0
24.08.2023	18.9	18.9	0	0	0
25.08.2023	23	23	0	0	0
28.08.2023	21.3	21.3	0	0	0
29.08.2023	19.3	19.3	0	0	0
30.08.2023	16.2	16.2	0	0	0
31.08.2023	17.9	17.9	0	0	0
01.09.2023	17.2	17.2	0	0	0
04.09.2023	19.2	19.2	0	0	0
05.09.2023	21.7	21.7	0	0	0
06.09.2023	22	22	0	0	0
07.09.2023	26.3	26.3	0	0	0
08.09.2023	27.8	27.8	0	0	0
11.09.2023	28.9	28.9	0	0	0
12.09.2023	25.6	25.6	0	0	0
13.09.2023	30.4	30.4	0	0	0

14.09.2023	31.8	31.8	0	0	0
15.09.2023	28.9	28.9	0	0	0
18.09.2023	27.1	27.1	0	0	0
19.09.2023	32.3	32.3	0	0	0
20.09.2023	34.2	34.2	0	0	0
21.09.2023	25	25	0	0	0
22.09.2023	55.3	55.3	0	0	0
25.09.2023	36.7	36.7	0	0	0
26.09.2023	41.1	41.1	0	0	0
27.09.2023	40.9	40.9	0	0	0
28.09.2023	40.6	40.6	0	0	0
29.09.2023	33.8	33.8	0	0	0
02.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
03.10.2023	31.9	31.9	0	0	0
04.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
05.10.2023	29.4	29.4	0	0	0
06.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
09.10.2023	28	28	0	0	0
10.10.2023	29.5	29.5	0	0	0
11.10.2023	24.1	24.1	0	0	0
12.10.2023	21.1	21.1	0	0	0
13.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
16.10.2023	16	16	0	0	0
17.10.2023	10.6	10.6	0	0	0
18.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
19.10.2023	23	23	0	0	0
20.10.2023	22.8	22.8	0	0	0
23.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
24.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
25.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
26.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
27.10.2023	24.2	24.2	0	0	0
30.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
31.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
01.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
03.11.2023	2.9	2.9	0	0	0
06.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
07.11.2023	12.1	12.1	0	0	0
08.11.2023	15.7	15.7	0	0	0

09.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
10.11.2023	14.5	14.5	0	0	0
13.11.2023	13.5	13.5	0	0	0
14.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
15.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
16.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
17.11.2023	9.5	9.5	0	0	0
20.11.2023	8	8	0	0	0
21.11.2023	7.3	7.3	0	0	0
22.11.2023	8.9	8.9	0	0	0
23.11.2023	7.5	7.5	0	0	0
24.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
27.11.2023	5	5	0	0	0
28.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
29.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
30.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
01.12.2023	7.4	7.4	0	0	0
04.12.2023	7	7	0	0	0
05.12.2023	8.6	8.6	0	0	0
06.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
07.12.2023	5.2	5.2	0	0	0
08.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
11.12.2023	4.6	4.6	0	0	0
12.12.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.12.2023	3.6	3.6	0	0	0
14.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
15.12.2023	3.9	3.9	0	0	0
18.12.2023	9	9	0	0	0
19.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
21.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
22.12.2023	21.5	21.5	0	0	0
25.12.2023	22.7	22.7	0	0	0
28.12.2023	21	21	0	0	0
29.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
03.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
04.01.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.01.2024	25	25	0	0	0
08.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.01.2024	20.6	20.6	0	0	0

10.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
18.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
19.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.01.2024	23.8	23.8	0	0	0
25.01.2024	32.5	32.5	0	0	0
26.01.2024	45.4	45.4	0	0	0
29.01.2024	26.8	26.8	0	0	0
30.01.2024	25	25	0	0	0
31.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
01.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
05.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
06.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.02.2024	3.3	3.3	0	0	0
08.02.2024	2	2	0	0	0
09.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
12.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
09.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
20.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
14.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.02.2024	5.8	5.8	0	0	0
16.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
19.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
20.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
21.02.2024	2	2	0	0	0
22.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
23.02.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.02.2024	0.4	0.4	0	0	0

27.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.02.2024	0.3	0.3	0	0	0
01.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
06.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
13.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
25.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
05.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
08.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
09.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.04.2024	1	1	0	0	0
11.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
12.04.2024	1.4	1.4	0	0	0
15.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
17.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.04.2024	0.6	0.6	0	0	0
22.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
23.04.2024	1.2	1.2	0	0	0
24.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
29.04.2024	1	1	0	0	0
30.04.2024	1	1	0	0	0

01.05.2024	1.4	1.4	0	0	0
03.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.05.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.05.2024	1	1	0	0	0
13.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
14.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
16.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
17.05.2024	1.9	1.9	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