

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7U3B6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.06.2023	1.7	1.7	0	0	0
11.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.08.2023	1.3	1.3	0	0	0
18.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
08.08.2023	2	2	0	0	0
21.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
25.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
23.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
24.08.2023	2.8	2.8	0	0	0
30.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
28.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
29.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
04.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
31.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
01.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
07.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
05.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
06.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
12.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
08.09.2023	3.7	3.7	0	0	0
11.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
15.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
13.09.2023	3	3	0	0	0
14.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
20.09.2023	3	3	0	0	0
18.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
19.09.2023	2.9	2.9	0	0	0
25.09.2023	3.9	3.9	0	0	0
21.09.2023	2.6	2.6	0	0	0

22.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
26.09.2023	3.7	3.7	0	0	0
29.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
27.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
28.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
04.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
02.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
03.10.2023	7.4	7.4	0	0	0
09.10.2023	5.3	5.3	0	0	0
05.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
06.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
12.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
10.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
11.10.2023	4	4	0	0	0
16.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
18.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
13.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
17.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
23.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
19.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
20.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
26.10.2023	2	2	0	0	0
24.10.2023	3.5	3.5	0	0	0
25.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
27.10.2023	2	2	0	0	0
01.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
30.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
31.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
06.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
02.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
03.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
09.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
07.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
14.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
10.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
13.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.11.2023	1.6	1.6	0	0	0
15.11.2023	1.4	1.4	0	0	0

16.11.2023	1.7	1.7	0	0	0
22.11.2023	2	2	0	0	0
20.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
21.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
27.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
23.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
24.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
30.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
28.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
29.11.2023	2	2	0	0	0
05.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
01.12.2023	2	2	0	0	0
04.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
08.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
06.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
07.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
13.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
11.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
12.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
18.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
14.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
19.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
20.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
28.12.2023	86	86	0	0	0
22.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
25.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
04.01.2024	78.8	78.8	0	0	0
29.12.2023	84.6	84.6	0	0	0
03.01.2024	89.9	89.9	0	0	0
09.01.2024	93	93	0	0	0
05.01.2024	77.1	77.1	0	0	0
08.01.2024	95.4	95.4	0	0	0
12.01.2024	88.8	88.8	0	0	0
10.01.2024	87	87	0	0	0
11.01.2024	86.4	86.4	0	0	0
17.01.2024	87.3	87.3	0	0	0
15.01.2024	77	77	0	0	0

16.01.2024	200.4	200.4	0	0	0
22.01.2024	66.9	66.9	0	0	0
18.01.2024	63	63	0	0	0
19.01.2024	79.8	79.8	0	0	0
25.01.2024	64.6	64.6	0	0	0
23.01.2024	65	65	0	0	0
24.01.2024	60.7	60.7	0	0	0
30.01.2024	59.1	59.1	0	0	0
26.01.2024	64.1	64.1	0	0	0
29.01.2024	63.2	63.2	0	0	0
02.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
31.01.2024	60	60	0	0	0
01.02.2024	57.4	57.4	0	0	0
07.02.2024	61.8	61.8	0	0	0
05.02.2024	64.3	64.3	0	0	0
06.02.2024	60.2	60.2	0	0	0
12.02.2024	64.3	64.3	0	0	0
08.02.2024	61.4	61.4	0	0	0
09.02.2024	63.5	63.5	0	0	0
15.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
13.02.2024	74.2	74.2	0	0	0
14.02.2024	37	37	0	0	0
20.02.2024	53.9	53.9	0	0	0
16.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
19.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
21.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
22.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
28.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
26.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
27.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
04.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
29.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
01.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
06.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
08.03.2024	9.1	9.1	0	0	0

11.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
14.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.03.2024	13	13	0	0	0
25.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
21.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
28.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
26.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
29.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
08.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
11.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
17.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
22.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
26.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
23.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
24.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
01.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
30.04.2024	7.5	7.5	0	0	0
07.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
03.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.05.2024	13	13	0	0	0
08.05.2024	13.3	13.3	0	0	0

09.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
13.05.2024	11	11	0	0	0
14.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
17.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
22.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
28.05.2024	22	22	0	0	0
24.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
27.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
31.05.2024	21	21	0	0	0
29.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
05.06.2024	24.5	24.5	0	0	0
03.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
06.06.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.06.2024	25.8	25.8	0	0	0
13.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
11.06.2024	23	23	0	0	0
12.06.2024	23	23	0	0	0
18.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
14.06.2024	35.6	35.6	0	0	0
17.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
21.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
20.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
26.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
24.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
25.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.06.2024	16	16	0	0	0
28.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
04.07.2024	21.4	21.4	0	0	0
02.07.2024	17	17	0	0	0

03.07.2024	28.2	28.2	0	0	0
09.07.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.07.2024	31.8	31.8	0	0	0
08.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.07.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.07.2024	20.9	20.9	0	0	0
11.07.2024	28.9	28.9	0	0	0
17.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.07.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.07.2024	18	18	0	0	0
22.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.07.2024	13	13	0	0	0
19.07.2024	10.1	10.1	0	0	0
25.07.2024	16.2	16.2	0	0	0
23.07.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.07.2024	11.7	11.7	0	0	0
30.07.2024	48.9	48.9	0	0	0
26.07.2024	43.5	43.5	0	0	0
29.07.2024	51.2	51.2	0	0	0
02.08.2024	41.3	41.3	0	0	0
31.07.2024	42.3	42.3	0	0	0
01.08.2024	40.9	40.9	0	0	0
07.08.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.08.2024	81.5	81.5	0	0	0
06.08.2024	52.8	52.8	0	0	0
13.08.2024	42.6	42.6	0	0	0
09.08.2024	30.6	30.6	0	0	0
12.08.2024	37.4	37.4	0	0	0
16.08.2024	39.6	39.6	0	0	0
14.08.2024	50.3	50.3	0	0	0
15.08.2024	41.7	41.7	0	0	0
21.08.2024	53.3	53.3	0	0	0
19.08.2024	44.2	44.2	0	0	0
20.08.2024	53	53	0	0	0
26.08.2024	33.4	33.4	0	0	0
22.08.2024	39.2	39.2	0	0	0
23.08.2024	41.6	41.6	0	0	0
29.08.2024	32.4	32.4	0	0	0
27.08.2024	44.5	44.5	0	0	0

28.08.2024	45.9	45.9	0	0	0
03.09.2024	93.5	93.5	0	0	0
30.08.2024	45.1	45.1	0	0	0
02.09.2024	43.3	43.3	0	0	0
06.09.2024	54.6	54.6	0	0	0
04.09.2024	44.4	44.4	0	0	0
05.09.2024	46.9	46.9	0	0	0
11.09.2024	42.3	42.3	0	0	0
09.09.2024	62.4	62.4	0	0	0
10.09.2024	52.2	52.2	0	0	0
16.09.2024	42.1	42.1	0	0	0
12.09.2024	53.2	53.2	0	0	0
13.09.2024	59.3	59.3	0	0	0
19.09.2024	77.5	77.5	0	0	0
17.09.2024	41	41	0	0	0
18.09.2024	56.5	56.5	0	0	0
24.09.2024	55	55	0	0	0
20.09.2024	88	88	0	0	0
23.09.2024	86	86	0	0	0
27.09.2024	52.1	52.1	0	0	0
25.09.2024	51.6	51.6	0	0	0
26.09.2024	54.9	54.9	0	0	0
02.10.2024	82.9	82.9	0	0	0
30.09.2024	62.9	62.9	0	0	0
01.10.2024	58.7	58.7	0	0	0
07.10.2024	65.4	65.4	0	0	0
03.10.2024	57.9	57.9	0	0	0
04.10.2024	61.3	61.3	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