

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC74Q28**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2023	10.2	5.2	4.8	0	0.2
02.06.2023	5.5	4.4	0.8	0	0.2
03.08.2023	5.3	8.4	-3.2	0	0.1
06.09.2023	5.7	5.6	0	0	0.1
14.09.2023	4.3	4.5	-0.3	0	0.1
10.11.2023	4.8	4.7	0	0	0.1
17.11.2023	6.2	9.1	-3	0	0.1
05.12.2023	5.6	9.7	-4.2	0	0.1
15.12.2023	8.8	11.9	-3.2	0	0.1
19.12.2023	8.3	14.1	-5.8	0	0.1
02.02.2024	8.3	13	-4.9	0	0.1
06.02.2024	8.9	13.2	-4.4	0	0.1
07.02.2024	9.3	9.3	-0.2	0	0.1
06.06.2023	4.9	6.1	-1.2	0	0.1
07.06.2023	5.2	7.6	-2.5	0	0.1
08.06.2023	4.7	6.9	-2.2	0	0.1
09.06.2023	5	4.2	0.8	0	0.1
13.06.2023	5.4	5.8	-0.5	0	0.1
15.06.2023	5.4	6.6	-1.2	0	0.1
20.06.2023	5.1	5.1	-0.1	0	0.1
21.06.2023	5.3	5	0.3	0	0.1
22.06.2023	5.5	3.9	1.6	0	0.1
23.06.2023	5.9	9.6	-3.8	0	0.1
27.06.2023	6.4	6.8	-0.6	0	0.1
28.06.2023	5.6	5.6	0	0	0.1
29.06.2023	5.3	4	1.2	0	0.1
30.06.2023	5.1	5.9	-0.9	0	0.1
04.07.2023	5.1	5	0	0	0.1
05.07.2023	5.2	7.1	-2	0	0.1
06.07.2023	5.7	5.9	-0.3	0	0.1
07.07.2023	6.3	5.7	0.5	0	0.1

11.07.2023	6.4	7.1	-0.8	0	0.1
12.07.2023	6.4	7	-0.7	0	0.1
13.07.2023	5.7	6.1	-0.6	0	0.1
14.07.2023	5.9	9.3	-3.5	0	0.1
18.07.2023	5.8	9	-3.3	0	0.1
19.07.2023	6.3	5	1.1	0	0.1
20.07.2023	5.5	2.8	2.6	0	0.1
21.07.2023	5.4	5.8	-0.5	0	0.1
25.07.2023	4.6	5.1	-0.6	0	0.1
26.07.2023	4.7	6.5	-1.9	0	0.1
27.07.2023	4.4	3.8	0.5	0	0.1
28.07.2023	4.6	3.8	0.7	0	0.1
01.08.2023	5	7.9	-3	0	0.1
02.08.2023	5.4	6.8	-1.5	0	0.1
04.08.2023	5.9	9.2	-3.4	0	0.1
08.08.2023	5.8	8.8	-3	0	0.1
09.08.2023	6.2	9	-2.9	0	0.1
10.08.2023	6	5.5	0.4	0	0.1
11.08.2023	5.7	7.3	-1.7	0	0.1
15.08.2023	6	7	-1	0	0.1
16.08.2023	6.6	10.2	-3.7	0	0.1
17.08.2023	6.7	5.2	1.4	0	0.1
18.08.2023	6.6	10.5	-4	0	0.1
22.08.2023	6.8	7.7	-0.9	0	0.1
23.08.2023	6.8	6.6	0	0	0.1
24.08.2023	6.5	7.9	-1.5	0	0.1
25.08.2023	6.3	5	1.2	0	0.1
29.08.2023	6.3	6	0.2	0	0.1
30.08.2023	5.8	8.9	-3.2	0	0.1
31.08.2023	5.8	7.5	-1.8	0	0.1
01.09.2023	5.6	5.3	0.2	0	0.1
05.09.2023	6	5.9	0	0	0.1
07.09.2023	5.7	6.4	-0.8	0	0.1
08.09.2023	5.5	8.6	-3.2	0	0.1
12.09.2023	5.3	8.4	-3.2	0	0.1
13.09.2023	4.6	3.8	0.7	0	0.1
15.09.2023	4	5.5	-1.6	0	0.1
19.09.2023	4.2	6	-1.9	0	0.1
20.09.2023	4.1	4.2	-0.2	0	0.1

21.09.2023	3.8	4.6	-0.9	0	0.1
22.09.2023	3.9	4.3	-0.5	0	0.1
26.09.2023	4.2	3	1.1	0	0.1
27.09.2023	4	5.5	-1.6	0	0.1
28.09.2023	4.2	3.1	1	0	0.1
29.09.2023	4.5	5.6	-1.2	0	0.1
03.10.2023	4.9	5.1	-0.3	0	0.1
04.10.2023	5	7.9	-3	0	0.1
05.10.2023	5.3	3.7	1.5	0	0.1
06.10.2023	5.1	4.6	0.3	0	0.1
10.10.2023	5.1	4.3	0.6	0	0.1
11.10.2023	4.7	5.6	-1	0	0.1
12.10.2023	4.6	4	0.5	0	0.1
13.10.2023	4.7	5.4	-0.8	0	0.1
17.10.2023	4.7	5.3	-0.7	0	0.1
18.10.2023	4.7	5.6	-1	0	0.1
19.10.2023	4.6	4.2	0.3	0	0.1
20.10.2023	4.9	6	-1.2	0	0.1
24.10.2023	5.5	7.7	-2.3	0	0.1
25.10.2023	5.2	8.1	-2.9	0	0.1
26.10.2023	5.9	9.1	-3.3	0	0.1
27.10.2023	5.5	7.5	-2.1	0	0.1
31.10.2023	5	7.8	-2.8	0	0.1
01.11.2023	5.2	8	-2.8	0	0.1
02.11.2023	5.4	5.3	0	0	0.1
03.11.2023	4.9	5.6	-0.8	0	0.1
07.11.2023	4.4	4.4	-0.1	0	0.1
08.11.2023	4.6	4.3	0.2	0	0.1
09.11.2023	4.9	6.8	-1.9	0	0.1
14.11.2023	4.8	4.8	0	0	0.1
15.11.2023	6.1	8.2	-2.2	0	0.1
16.11.2023	6.6	9.8	-3.3	0	0.1
21.11.2023	5.8	12.4	-6.7	0	0.1
22.11.2023	5.8	8.5	-2.7	0	0.1
23.11.2023	5.6	9.9	-4.4	0	0.1
24.11.2023	5.9	9.1	-3.4	0	0.1
28.11.2023	5.8	7.9	-2.2	0	0.1
29.11.2023	5.9	10.6	-4.7	0	0.1
30.11.2023	5.8	8.8	-3.1	0	0.1

01.12.2023	5.7	11	-5.4	0	0.1
06.12.2023	5.6	10.2	-4.6	0	0.1
07.12.2023	5.4	10.1	-4.8	0	0.1
08.12.2023	6.3	10.8	-4.6	0	0.1
12.12.2023	7.1	10.6	-3.7	0	0.1
13.12.2023	7.8	14.2	-6.5	0	0.1
14.12.2023	9.8	14.8	-5.1	0	0.1
20.12.2023	8.2	12.3	-4.2	0	0.1
21.12.2023	7.9	15.3	-7.5	0	0.1
22.12.2023	6.9	8.5	-1.7	0	0.1
28.12.2023	7.3	13.9	-6.7	0	0.1
29.12.2023	7.3	13.8	-6.7	0	0.1
03.01.2024	6.5	8.5	-2.1	0	0.1
04.01.2024	6.6	10.6	-4.1	0	0.1
05.01.2024	6.4	11.8	-5.5	0	0.1
09.01.2024	6.6	10	-3.5	0	0.1
10.01.2024	6.6	9.3	-2.8	0	0.1
11.01.2024	7.1	11.2	-4.2	0	0.1
12.01.2024	8	10.3	-2.4	0	0.1
16.01.2024	8.5	15.7	-7.3	0	0.1
17.01.2024	8.1	11.3	-3.3	0	0.1
18.01.2024	8.7	11.3	-2.7	0	0.1
19.01.2024	9.1	7	1.9	0	0.1
23.01.2024	7.6	5	2.5	0	0.1
24.01.2024	7.1	4.3	2.6	0	0.1
25.01.2024	7.1	5.5	1.6	0	0.1
26.01.2024	7.6	4.6	2.9	0	0.1
30.01.2024	7	3.6	3.3	0	0.1
31.01.2024	7.3	7.3	-0.2	0	0.1
01.02.2024	8.3	13.1	-4.9	0	0.1
13.02.2024	2.8	5	-2.4	0	0.2
22.02.2024	9.7	14.1	-4.5	0	0.1
01.03.2024	7.4	9.4	-2.1	0	0.1
12.04.2024	9.9	15.8	-6	0	0.1
03.05.2024	8.7	11.5	-2.9	0	0.1
14.05.2024	7.1	5	2	0	0.1
17.05.2024	4.6	4.7	-0.1	0	0.1
08.02.2024	2.5	4.3	-2	0	0.2
09.02.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2

14.02.2024	2.9	5.1	-2.5	0	0.2
15.02.2024	10	8.8	1.1	0	0.2
16.02.2024	9	6.8	2.1	0	0.1
20.02.2024	8.5	8.2	0.2	0	0.1
21.02.2024	8.6	9.8	-1.3	0	0.1
23.02.2024	9.9	7.4	2.3	0	0.2
27.02.2024	10.4	12.1	-1.9	0	0.2
28.02.2024	7.7	5.8	1.8	0	0.1
29.02.2024	7.9	9.2	-1.4	0	0.1
05.03.2024	7	3.6	3.3	0	0.1
06.03.2024	6.5	8.1	-1.7	0	0.1
07.03.2024	6.9	8.4	-1.6	0	0.1
08.03.2024	6.8	7.1	-0.4	0	0.1
12.03.2024	6.7	6	0.7	0	0.1
13.03.2024	6.8	7.2	-0.5	0	0.1
14.03.2024	9.2	9	0.1	0	0.1
15.03.2024	9.7	14.1	-4.5	0	0.1
19.03.2024	8.5	8.6	-0.2	0	0.1
20.03.2024	9.2	8.1	0.9	0	0.1
21.03.2024	8.8	11.8	-3.1	0	0.1
22.03.2024	8.3	6.7	1.5	0	0.1
26.03.2024	8	10.5	-2.6	0	0.1
27.03.2024	8	9.6	-1.8	0	0.1
28.03.2024	7.4	8.7	-1.4	0	0.1
03.04.2024	6.9	8.7	-1.9	0	0.1
04.04.2024	6.5	8.9	-2.5	0	0.1
05.04.2024	7.1	5.2	1.9	0	0.1
09.04.2024	8.4	7.3	1	0	0.1
10.04.2024	8.3	6.3	1.8	0	0.1
11.04.2024	9.1	8	1	0	0.1
16.04.2024	9.6	12.6	-3.2	0	0.1
17.04.2024	10.5	13	-2.7	0	0.2
18.04.2024	10.5	12.8	-2.5	0	0.2
19.04.2024	10.2	10.7	-0.6	0	0.2
23.04.2024	7.6	4.6	2.8	0	0.1
24.04.2024	7.3	7.8	-0.6	0	0.1
26.04.2024	8.1	11.7	-3.7	0	0.1
30.04.2024	7.3	7.4	-0.3	0	0.1
07.05.2024	8.6	10.1	-1.6	0	0.1

08.05.2024	8.7	11.4	-2.8	0	0.1
09.05.2024	9.3	10.1	-0.9	0	0.1
10.05.2024	8.7	10.8	-2.3	0	0.1
15.05.2024	6	6	-0.1	0	0.1
16.05.2024	4.9	5.6	-0.8	0	0.1

**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