

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC74Z43**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
06.06.2023	2.3	4	-2.2	0	0.5
30.06.2023	3.3	5.3	-2.6	0	0.6
10.08.2023	3.4	9.5	-6.6	0	0.5
27.09.2023	6.2	11.5	-5.8	0	0.5
24.10.2023	5.1	14.7	-10.1	0	0.5
02.11.2023	5.5	15.3	-10.2	0	0.5
07.11.2023	5	16.3	-11.8	0	0.5
16.11.2023	5	15.1	-10.5	0	0.4
03.01.2024	5.1	12.3	-7.7	0	0.5
10.01.2024	5.1	14.9	-10.3	0	0.5
02.02.2024	3.4	13.7	-10.9	0	0.6
08.02.2024	3.9	11.8	-8.4	0	0.5
07.06.2023	2.2	4.1	-2.3	0	0.5
08.06.2023	2.2	3.4	-1.6	0	0.5
09.06.2023	2.2	3.3	-1.5	0	0.5
13.06.2023	2.2	4.9	-3.1	0	0.5
15.06.2023	2.3	2.6	-0.8	0	0.5
20.06.2023	2.4	3.5	-1.8	0	0.7
21.06.2023	2.1	0.9	0.8	0	0.5
22.06.2023	3.3	9.6	-6.8	0	0.5
23.06.2023	3.1	3.5	-0.8	0	0.4
27.06.2023	3	1.6	1	0	0.4
28.06.2023	3.1	3.2	-0.5	0	0.5
29.06.2023	3.5	4.9	-2.1	0	0.8
04.07.2023	3.2	5.5	-2.7	0	0.5
05.07.2023	3.7	9.5	-6.6	0	0.9
06.07.2023	3.3	9.4	-6.6	0	0.5
07.07.2023	3.6	11.4	-8.4	0	0.6
11.07.2023	3.4	9.3	-6.4	0	0.5
12.07.2023	3.3	9.2	-6.3	0	0.5

13.07.2023	3.3	8.3	-5.5	0	0.4
14.07.2023	3.4	8.4	-5.5	0	0.5
18.07.2023	3.3	9.7	-6.8	0	0.5
19.07.2023	3.7	19.6	-16.3	0	0.4
20.07.2023	3.5	9.6	-6.7	0	0.5
21.07.2023	3.3	8.9	-6.1	0	0.4
25.07.2023	3.3	9.6	-6.8	0	0.5
26.07.2023	3.4	9.9	-7	0	0.5
27.07.2023	3.3	7.8	-5	0	0.4
28.07.2023	3.3	9.3	-6.5	0	0.5
01.08.2023	3.3	8.9	-6	0	0.5
02.08.2023	3.4	7.9	-5.1	0	0.5
03.08.2023	3.5	9.7	-6.8	0	0.6
04.08.2023	3.5	9.7	-6.7	0	0.5
08.08.2023	3.4	9.4	-6.5	0	0.5
09.08.2023	3.3	9	-6.2	0	0.5
11.08.2023	3.3	9.7	-6.9	0	0.5
15.08.2023	3.2	7.9	-5.1	0	0.4
16.08.2023	3.3	9.5	-6.6	0	0.5
17.08.2023	3.4	9.5	-6.6	0	0.5
18.08.2023	7.5	11.1	-4	0	0.4
22.08.2023	7.8	12.6	-5.3	0	0.5
23.08.2023	7.5	11.8	-4.7	0	0.5
24.08.2023	7.6	11.8	-4.6	0	0.5
25.08.2023	7.7	13.6	-6.2	0	0.4
29.08.2023	7.7	12.6	-5.4	0	0.5
30.08.2023	7.6	11.5	-4.3	0	0.4
31.08.2023	7.7	12.1	-4.9	0	0.4
01.09.2023	7.6	12.1	-4.9	0	0.5
05.09.2023	7.8	12.5	-5.2	0	0.5
06.09.2023	7.7	12.1	-4.8	0	0.5
07.09.2023	7.7	12.8	-5.6	0	0.5
08.09.2023	7.8	12.8	-5.5	0	0.5
12.09.2023	7.2	7.8	-1	0	0.4
13.09.2023	7.6	11.1	-4	0	0.5
14.09.2023	7.6	11.1	-4	0	0.5
15.09.2023	7.5	11	-4	0	0.5
19.09.2023	7.7	12.2	-5	0	0.5
20.09.2023	7.7	14.2	-6.9	0	0.5

21.09.2023	7.4	11.1	-4.1	0	0.4
22.09.2023	7.8	12.4	-5.1	0	0.5
26.09.2023	6.3	10.9	-5.1	0	0.5
28.09.2023	4.8	11	-6.7	0	0.5
29.09.2023	4.9	10.7	-6.3	0	0.4
03.10.2023	4.8	10.2	-5.9	0	0.5
04.10.2023	4.9	11.1	-6.7	0	0.5
05.10.2023	4.9	10.7	-6.3	0	0.6
06.10.2023	4.8	13.7	-9.4	0	0.5
10.10.2023	4.6	2	1.9	0	0.6
11.10.2023	4.7	11	-6.8	0	0.4
12.10.2023	4.8	12.1	-7.7	0	0.5
13.10.2023	5.1	12	-7.4	0	0.5
17.10.2023	4.9	12.3	-8.1	0	0.6
18.10.2023	4.8	12.8	-8.5	0	0.5
19.10.2023	5.1	15.6	-11.1	0	0.5
20.10.2023	5	13.2	-8.6	0	0.4
25.10.2023	4.6	11	-6.8	0	0.4
26.10.2023	4.6	11.9	-7.8	0	0.5
27.10.2023	4.7	11.9	-7.6	0	0.5
31.10.2023	5.4	16.7	-11.8	0	0.5
01.11.2023	4.6	14.8	-10.6	0	0.4
03.11.2023	4.8	15.4	-11.1	0	0.4
08.11.2023	5.1	15.1	-10.5	0	0.4
09.11.2023	5.6	15.9	-10.8	0	0.5
10.11.2023	5	15.9	-11.3	0	0.4
14.11.2023	4.6	15.6	-11.5	0	0.5
15.11.2023	5.5	15.2	-10.1	0	0.4
17.11.2023	4.7	14.3	-10.1	0	0.4
21.11.2023	4.9	16	-11.6	0	0.5
22.11.2023	4.8	15.2	-10.8	0	0.5
23.11.2023	4.7	17.2	-13	0	0.5
24.11.2023	4.7	16.5	-12.3	0	0.5
28.11.2023	4.7	15	-10.8	0	0.5
29.11.2023	4.9	16.4	-11.9	0	0.5
30.11.2023	4.8	15.4	-11.1	0	0.5
01.12.2023	4.8	16.3	-12	0	0.4
05.12.2023	4.9	14.1	-9.7	0	0.5
06.12.2023	4.7	14.5	-10.3	0	0.5

07.12.2023	5.1	17.6	-13	0	0.5
08.12.2023	4.8	12.2	-7.9	0	0.5
12.12.2023	4.7	14.1	-9.9	0	0.5
13.12.2023	4.8	14.7	-10.4	0	0.5
14.12.2023	4.6	12.8	-8.6	0	0.4
15.12.2023	4.9	13.4	-9	0	0.4
19.12.2023	5	13.2	-8.7	0	0.5
20.12.2023	4.7	11.3	-7.1	0	0.4
21.12.2023	5	12	-7.5	0	0.5
22.12.2023	4.9	11.8	-7.3	0	0.5
28.12.2023	5	12.4	-7.9	0	0.5
29.12.2023	5	12	-7.5	0	0.5
04.01.2024	4.8	12.4	-8.1	0	0.5
05.01.2024	5.1	12.9	-8.2	0	0.5
09.01.2024	5.1	13.4	-8.8	0	0.5
11.01.2024	4.8	16.9	-12.7	0	0.5
12.01.2024	4.5	15.1	-11.2	0	0.5
16.01.2024	5.1	16.5	-11.9	0	0.5
17.01.2024	4.2	14.9	-11.2	0	0.5
18.01.2024	4.8	15.1	-10.7	0	0.5
19.01.2024	4.7	15.1	-10.8	0	0.5
23.01.2024	5.1	14.5	-9.8	0	0.4
24.01.2024	3.3	13	-10.2	0	0.5
25.01.2024	5	15.1	-10.5	0	0.4
26.01.2024	5	15.3	-10.8	0	0.5
30.01.2024	3.9	15.5	-12.1	0	0.5
31.01.2024	3.9	14.9	-11.5	0	0.5
01.02.2024	3.9	15.6	-12.2	0	0.5
06.02.2024	4.3	11.8	-7.9	0	0.5
07.02.2024	3.4	13.1	-10.1	0	0.4
08.03.2024	27.9	34.5	-7	0	0.4
09.02.2024	3.9	12	-8.7	0	0.5
13.02.2024	3.1	13.8	-11.1	0	0.4
14.02.2024	3.4	13.4	-10.5	0	0.5
15.02.2024	3.5	12	-8.9	0	0.5
16.02.2024	3.3	13.4	-10.6	0	0.5
20.02.2024	5.4	12.9	-8.1	0	0.6
21.02.2024	8.9	12.9	-4.5	0	0.5
22.02.2024	9.6	12.1	-3.1	0	0.5

23.02.2024	7.3	41.7	-35	0	0.6
27.02.2024	5.6	14.3	-9.2	0	0.5
28.02.2024	5.4	14.3	-9.3	0	0.4
29.02.2024	6.9	12.1	-5.8	0	0.5
01.03.2024	3.1	13.5	-10.8	0	0.4
05.03.2024	4	13	-9.5	0	0.6
06.03.2024	4.4	13.1	-9.2	0	0.5
07.03.2024	27.2	31.8	-5	0	0.4

**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