

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC74ZZ5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2023	2.3	1.2	1.1	0	0
06.06.2023	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
28.06.2023	1	7.3	-6.7	0	0.4
15.08.2023	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
05.09.2023	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
06.09.2023	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
28.11.2023	1.1	7.2	-6.5	0	0.5
01.12.2023	1	7	-6.4	0	0.4
29.12.2023	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
05.01.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
19.01.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.3
24.01.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
31.01.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.4
09.02.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
07.06.2023	1.1	7.4	-6.7	0	0.4
08.06.2023	1	7.4	-6.8	0	0.4
09.06.2023	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
13.06.2023	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
15.06.2023	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
20.06.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.4
21.06.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.4
22.06.2023	0.9	4.6	-4.1	0	0.3
23.06.2023	0.9	5	-4.5	0	0.4
27.06.2023	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
29.06.2023	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
30.06.2023	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
04.07.2023	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
05.07.2023	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
06.07.2023	0.9	7.5	-7	0	0.4
07.07.2023	0.9	7.5	-7.1	0	0.4
11.07.2023	0.8	7.8	-7.4	0	0.3

12.07.2023	0.9	7.1	-6.5	0	0.4
13.07.2023	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
14.07.2023	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
18.07.2023	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
19.07.2023	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
20.07.2023	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
21.07.2023	0.9	6.7	-6.1	0	0.4
25.07.2023	0.9	7.4	-6.9	0	0.4
26.07.2023	0.8	7	-6.5	0	0.4
27.07.2023	0.9	7.5	-6.9	0	0.4
28.07.2023	0.9	6.6	-6.2	0	0.4
01.08.2023	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
02.08.2023	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
03.08.2023	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
04.08.2023	1	6.3	-5.8	0	0.4
08.08.2023	0.8	5	-4.5	0	0.3
09.08.2023	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
10.08.2023	0.9	5.2	-4.7	0	0.4
11.08.2023	1	6.5	-5.9	0	0.4
16.08.2023	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
17.08.2023	1	7.2	-6.7	0	0.4
18.08.2023	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
22.08.2023	1	6.8	-6.1	0	0.4
23.08.2023	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
24.08.2023	0.8	6.5	-6	0	0.3
25.08.2023	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
29.08.2023	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
30.08.2023	0.8	7	-6.5	0	0.4
31.08.2023	0.9	7	-6.5	0	0.4
01.09.2023	0.8	6.4	-6	0	0.3
07.09.2023	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
08.09.2023	1	6.4	-5.8	0	0.4
12.09.2023	1	7.1	-6.4	0	0.3
13.09.2023	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
14.09.2023	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
15.09.2023	0.7	6.5	-6.1	0	0.4
19.09.2023	0.9	7.1	-6.5	0	0.4
20.09.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
21.09.2023	0.8	6.9	-6.5	0	0.4

22.09.2023	1	7.9	-7.3	0	0.4
26.09.2023	1	6.5	-5.9	0	0.4
27.09.2023	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
28.09.2023	1	6.8	-6.1	0	0.4
29.09.2023	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
03.10.2023	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
04.10.2023	0.9	7.5	-7	0	0.4
05.10.2023	1.2	9.1	-8.4	0	0.4
06.10.2023	1.1	9	-8.2	0	0.4
10.10.2023	0.8	9.1	-8.6	0	0.3
11.10.2023	0.7	7.1	-6.7	0	0.4
12.10.2023	0.9	7.5	-7	0	0.3
13.10.2023	0.8	7.8	-7.3	0	0.4
17.10.2023	1	7.2	-6.5	0	0.4
18.10.2023	1.1	7	-6.3	0	0.4
19.10.2023	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
20.10.2023	1.3	7.2	-6.5	0	0.5
24.10.2023	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
25.10.2023	0.9	7	-6.4	0	0.3
26.10.2023	0.9	7.1	-6.5	0	0.4
27.10.2023	0.8	7	-6.5	0	0.4
31.10.2023	0.9	6.9	-6.4	0	0.4
01.11.2023	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
02.11.2023	1	7	-6.4	0	0.3
03.11.2023	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
07.11.2023	0.8	6.6	-6.1	0	0.4
08.11.2023	0.9	7	-6.5	0	0.4
09.11.2023	0.8	7	-6.6	0	0.4
10.11.2023	0.9	7	-6.4	0	0.4
14.11.2023	0.9	7.6	-7	0	0.3
15.11.2023	0.9	6.5	-6.1	0	0.4
16.11.2023	1	6.9	-6.3	0	0.4
17.11.2023	0.9	7.4	-7	0	0.4
21.11.2023	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
22.11.2023	0.9	6	-5.4	0	0.3
23.11.2023	1	6.3	-5.7	0	0.4
24.11.2023	1.1	6.9	-6.3	0	0.4
29.11.2023	1.1	7.3	-6.6	0	0.4
30.11.2023	1	7.2	-6.5	0	0.4

05.12.2023	0.9	7.3	-6.7	0	0.4
06.12.2023	0.9	7	-6.4	0	0.4
07.12.2023	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
08.12.2023	1	7.3	-6.7	0	0.4
12.12.2023	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
13.12.2023	0.9	7.5	-7	0	0.4
14.12.2023	1	6.7	-6.1	0	0.4
15.12.2023	0.9	7.5	-7	0	0.4
19.12.2023	0.9	7.5	-7	0	0.4
20.12.2023	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
21.12.2023	0.9	7.3	-6.7	0	0.4
22.12.2023	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
28.12.2023	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
03.01.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
04.01.2024	1	6.4	-5.9	0	0.4
09.01.2024	0.9	6.6	-6	0	0.4
10.01.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4
11.01.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.4
12.01.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.4
16.01.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
17.01.2024	0.9	6	-5.4	0	0.4
18.01.2024	0.9	5.1	-4.5	0	0.3
23.01.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.4
25.01.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.4
26.01.2024	0.9	6	-5.4	0	0.4
30.01.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.3
01.02.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
02.02.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
06.02.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
07.02.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.4
08.02.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
15.02.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
20.02.2024	1.3	3.3	-2.3	0	0.4
21.02.2024	1.1	2.2	-1.5	0	0.4
01.03.2024	0.8	1.2	-0.7	0	0.4
08.03.2024	0.8	0.8	-0.3	0	0.4
19.03.2024	1	3.2	-2.5	0	0.4
28.03.2024	1.2	1	-0.3	0	0.4
24.04.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.4

30.04.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
13.02.2024	0.9	4.7	-4.2	0	0.3
14.02.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.3
16.02.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
22.02.2024	1.2	1.7	-1	0	0.4
23.02.2024	1.1	1.7	-1	0	0.4
27.02.2024	0.8	1.1	-0.7	0	0.4
28.02.2024	0.9	0.9	-0.5	0	0.5
29.02.2024	0.9	2.4	-1.9	0	0.4
05.03.2024	0.9	1.4	-0.9	0	0.4
06.03.2024	0.8	1.1	-0.6	0	0.4
07.03.2024	0.9	1.1	-0.7	0	0.4
12.03.2024	0.9	1.8	-1.3	0	0.5
13.03.2024	0.9	2.3	-1.9	0	0.4
14.03.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
15.03.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.3
20.03.2024	1	0.3	0.3	0	0.4
21.03.2024	1.1	0.4	0.2	0	0.5
22.03.2024	1	0.3	0.3	0	0.4
26.03.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.4
27.03.2024	0.9	1.3	-0.7	0	0.4
03.04.2024	1.2	1.4	-0.6	0	0.4
04.04.2024	1	0.4	0.2	0	0.4
05.04.2024	1	0.3	0.3	0	0.4
09.04.2024	1	2.2	-1.6	0	0.4
10.04.2024	1.6	3.6	-3.1	0	1.1
11.04.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.4
12.04.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.4
16.04.2024	1	0.7	0	0	0.4
17.04.2024	1.8	1	0.3	0	0.5
18.04.2024	1.3	1.4	-0.8	0	0.6
19.04.2024	0.9	1.1	-0.7	0	0.5
23.04.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
26.04.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.5

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

**UniCredit Bank GmbH**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)  
InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management  
Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany