

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC75UG3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.06.2023	7.6	5.1	2.4	0	0.1
06.06.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
10.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.08.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.09.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
27.09.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
17.10.2023	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
19.10.2023	1.7	8.7	-7.3	0	0.3
08.11.2023	1.5	9.6	-8.4	0	0.3
15.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
05.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
30.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
13.06.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.06.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
20.06.2023	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
21.06.2023	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
22.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
27.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.06.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
29.06.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
05.07.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
06.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1

12.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
18.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
25.07.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
26.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
27.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
28.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
01.08.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.08.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
03.08.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
04.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.08.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
11.08.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
15.08.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
16.08.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
18.08.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
22.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
23.08.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
24.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
25.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
29.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
30.08.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
31.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
01.09.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
05.09.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
06.09.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
07.09.2023	0.6	3	-2.5	0	0.1
08.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
12.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.09.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
14.09.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
15.09.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
19.09.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
20.09.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1

22.09.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
26.09.2023	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
28.09.2023	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
29.09.2023	2.1	10	-8.3	0	0.4
03.10.2023	3.1	15.6	-13.1	0	0.5
04.10.2023	2.2	11.4	-9.6	0	0.4
05.10.2023	3.9	21	-17.8	0	0.6
06.10.2023	5.6	27.8	-23	0	0.8
10.10.2023	8.8	38.6	-30.9	0	1.1
11.10.2023	1.7	8	-6.6	0	0.3
12.10.2023	2.6	11.8	-9.7	0	0.4
13.10.2023	1.9	8.6	-7	0	0.3
18.10.2023	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
20.10.2023	1.8	8.9	-7.4	0	0.3
24.10.2023	2.7	12.8	-10.6	0	0.5
25.10.2023	2.3	11.6	-9.7	0	0.4
26.10.2023	1.9	9.4	-7.9	0	0.3
27.10.2023	1.5	7.1	-5.9	0	0.3
31.10.2023	2.7	13.8	-11.5	0	0.5
01.11.2023	1.8	11.1	-9.6	0	0.3
02.11.2023	1.9	10.7	-9.2	0	0.3
03.11.2023	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
07.11.2023	1.5	8.2	-7	0	0.3
09.11.2023	1.7	10.2	-8.8	0	0.3
10.11.2023	2.7	15.8	-13.6	0	0.5
14.11.2023	2.5	18.8	-16.3	0	0
15.11.2023	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
16.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
21.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
22.11.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
23.11.2023	2.4	3.9	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1.3	3	-1.8	0	0.1
28.11.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
29.11.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
30.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
01.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
05.12.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
06.12.2023	0.4	2	-1.7	0	0.1

07.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
08.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
19.12.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
22.12.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.2	-1	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
04.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
10.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
11.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
17.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
31.01.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
02.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.02.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
29.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.04.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.2	0.1	0.1	0	0

13.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
20.02.2024	1	1.5	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
07.03.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0
08.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
13.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
15.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
19.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
20.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
21.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
22.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
27.03.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
28.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
04.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
05.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
10.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
11.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
18.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0
23.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
26.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
30.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
03.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1

10.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
14.05.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.05.2024	0.3	0.2	0	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.2	0	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