

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC76U87**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.06.2023	56.4	95.2	-40.9	0	2.1
06.06.2023	5.2	11.9	-7.2	0	0.4
09.06.2023	3.1	8.9	-6.1	0	0.3
14.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
15.09.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
18.10.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.11.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.2
15.12.2023	2.2	6.9	-4.9	0	0.2
02.02.2024	5	11	-6.5	0	0.4
07.06.2023	4.6	12	-7.8	0	0.4
08.06.2023	2.8	7.6	-5.1	0	0.2
13.06.2023	3.9	10.1	-6.5	0	0.3
20.06.2023	3.2	9.7	-6.7	0	0.3
21.06.2023	4.3	12.9	-8.9	0	0.3
22.06.2023	3	7.1	-4.3	0	0.3
23.06.2023	3.8	7.9	-4.4	0	0.3
27.06.2023	3.8	8.8	-5.4	0	0.3
28.06.2023	2.9	8	-5.3	0	0.2
29.06.2023	3	7.5	-4.8	0	0.3
30.06.2023	3	6.7	-3.9	0	0.3
04.07.2023	2.2	5.4	-3.3	0	0.2
05.07.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
06.07.2023	2.3	5	-2.9	0	0.2
07.07.2023	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
11.07.2023	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
12.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
13.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.07.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
18.07.2023	1	2.6	-1.7	0	0.1
19.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
20.07.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1

21.07.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
25.07.2023	1	2.3	-1.3	0	0.1
26.07.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
27.07.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
28.07.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
01.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
02.08.2023	1	2	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1	2.3	-1.4	0	0.1
04.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
09.08.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
10.08.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
11.08.2023	0.8	1.9	-1.1	0	0.1
15.08.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
16.08.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
17.08.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
18.08.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
22.08.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
23.08.2023	1	2.1	-1.2	0	0.1
24.08.2023	1	1.8	-0.9	0	0.1
25.08.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
29.08.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
30.08.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
31.08.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
01.09.2023	0.9	2	-1.3	0	0.1
05.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
06.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
07.09.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
12.09.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
13.09.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
19.09.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
20.09.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
21.09.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
22.09.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
26.09.2023	0.8	1.8	-1	0	0.1
27.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
28.09.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
29.09.2023	0.7	1.8	-1.1	0	0.1

03.10.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
04.10.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
05.10.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
06.10.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
10.10.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
11.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
12.10.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
17.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
20.10.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
24.10.2023	1	2.6	-1.8	0	0.1
25.10.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
26.10.2023	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
27.10.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
31.10.2023	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
01.11.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
02.11.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
03.11.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
07.11.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
08.11.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
09.11.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
10.11.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
14.11.2023	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
15.11.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
16.11.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
17.11.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
21.11.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
22.11.2023	1.7	5	-3.4	0	0.2
23.11.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
28.11.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
29.11.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.2
30.11.2023	2	7.6	-5.7	0	0.2
01.12.2023	1.8	5	-3.4	0	0.2
05.12.2023	2	6.8	-5	0	0.2
06.12.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
07.12.2023	2.8	10.3	-7.8	0	0.2
08.12.2023	3.9	12	-8.5	0	0.3
12.12.2023	3.1	9.8	-6.9	0	0.3

13.12.2023	3.6	11.3	-8.1	0	0.3
14.12.2023	3.9	11.6	-8	0	0.3
19.12.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
20.12.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
21.12.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
22.12.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.2
28.12.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
29.12.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
03.01.2024	3.8	6.8	-3.1	0	0.2
04.01.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
05.01.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
09.01.2024	3.2	7.7	-4.9	0	0.3
10.01.2024	4.5	11.7	-7.6	0	0.4
11.01.2024	5.4	15.8	-10.8	0	0.4
12.01.2024	4.9	14.2	-9.7	0	0.4
16.01.2024	3.6	8.6	-5.4	0	0.3
17.01.2024	3.7	9.6	-6.2	0	0.3
18.01.2024	5.7	12.7	-7.5	0	0.5
19.01.2024	6.7	14.1	-8	0	0.6
23.01.2024	2.8	6.5	-4	0	0.3
24.01.2024	2.7	5.3	-2.8	0	0.3
25.01.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
26.01.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
30.01.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
31.01.2024	6.3	12.8	-7	0	0.5
01.02.2024	5.2	14.6	-9.8	0	0.4
14.02.2024	10.6	21.5	-11.7	0	0.8
21.02.2024	5.9	10.4	-5.1	0	0.5
01.03.2024	6	13	-7.5	0	0.5
08.03.2024	3	5.3	-2.5	0	0.3
21.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0.2
22.03.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.1
19.04.2024	2.6	5	-2.7	0	0.3
30.04.2024	7.4	17.9	-11.1	0	0.6
06.02.2024	5.9	15.5	-10	0	0.5
07.02.2024	7.3	16.9	-10.2	0	0.6
08.02.2024	11	25	-14.8	0	0.8
09.02.2024	8.4	18.9	-11.2	0	0.7
13.02.2024	7.1	14.6	-8.1	0	0.6

15.02.2024	10.2	24.2	-14.8	0	0.8
16.02.2024	6.1	14.6	-9	0	0.5
20.02.2024	5.2	12.5	-7.7	0	0.5
22.02.2024	4.4	9.6	-5.6	0	0.4
23.02.2024	4.2	6.2	-2.4	0	0.4
27.02.2024	5.3	10	-5.2	0	0.5
28.02.2024	6.5	15.8	-9.9	0	0.5
29.02.2024	6.2	15.4	-9.7	0	0.5
05.03.2024	4.6	11.3	-7.1	0	0.4
06.03.2024	3.6	7.9	-4.6	0	0.3
07.03.2024	3.3	7.2	-4.2	0	0.3
12.03.2024	2.9	5.6	-3	0	0.3
13.03.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
14.03.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
15.03.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.2
19.03.2024	1.8	3.7	-2	0	0.2
20.03.2024	1.6	2.6	-1.2	0	0.2
26.03.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
27.03.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
28.03.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
03.04.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
04.04.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
05.04.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.2
09.04.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
10.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.2
11.04.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
12.04.2024	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
16.04.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
17.04.2024	3	6.1	-3.4	0	0.3
18.04.2024	2.6	6.1	-3.8	0	0.3
23.04.2024	4.9	9.1	-4.6	0	0.5
24.04.2024	4.8	12.2	-7.7	0	0.4
26.04.2024	6.6	16.7	-10.7	0	0.6

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

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466  
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets  
Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany