

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC77TU2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.06.2023	26.5	66.7	-42	0	1.8
07.06.2023	2.9	22.6	-20.5	0	0.8
10.10.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
31.10.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
15.11.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
18.01.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
31.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.06.2023	2.6	21.3	-19.4	0	0.7
09.06.2023	2.7	20.6	-18.6	0	0.7
13.06.2023	58.3	90.3	-33.7	0	1.7
15.06.2023	3.6	18.4	-15.4	0	0.6
20.06.2023	4	2.3	1.3	0	0.4
21.06.2023	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
22.06.2023	2.1	10.1	-8.4	0	0.4
23.06.2023	1.4	10.3	-9.4	0	0.4
27.06.2023	2.8	22.2	-20.2	0	0.7
28.06.2023	4.5	23.1	-19.2	0	0.7
29.06.2023	9.8	41.6	-33	0	1.2
30.06.2023	4.2	32	-28.8	0	1
04.07.2023	4.1	21.1	-17.6	0	0.7
05.07.2023	7.1	17.4	-10.9	0	0.5
06.07.2023	2.9	14.2	-11.8	0	0.5
07.07.2023	2.6	21.3	-19.4	0	0.7
11.07.2023	2.7	22.2	-20.1	0	0.7
12.07.2023	4.1	20.6	-17.2	0	0.7
13.07.2023	2.9	14.2	-11.8	0	0.5
14.07.2023	1.8	13.7	-12.5	0	0.5
18.07.2023	2.6	12.6	-10.4	0	0.4
19.07.2023	1.1	8	-7.3	0	0.3
20.07.2023	1	7.8	-7.1	0	0.3
21.07.2023	0.8	5.7	-5.2	0	0.3

25.07.2023	0.9	7	-6.4	0	0.3
26.07.2023	1.5	6.8	-5.5	0	0.3
27.07.2023	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
28.07.2023	0.8	6.3	-5.7	0	0.3
01.08.2023	1	7.6	-7	0	0.3
02.08.2023	2	9.7	-8	0	0.4
03.08.2023	1.3	9.7	-8.9	0	0.4
04.08.2023	1.5	11.5	-10.5	0	0.4
08.08.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
09.08.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
10.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
11.08.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
15.08.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
16.08.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
17.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
18.08.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
22.08.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
23.08.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
24.08.2023	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
25.08.2023	0.4	2.7	-2.5	0	0.1
29.08.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
30.08.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
31.08.2023	0.7	3	-2.4	0	0.1
01.09.2023	0.7	3	-2.5	0	0.1
05.09.2023	1.6	1.3	0.2	0	0.1
06.09.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
07.09.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.2
08.09.2023	0.5	3.3	-3	0	0.2
12.09.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
13.09.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
14.09.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
15.09.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
19.09.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
20.09.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
21.09.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
22.09.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
26.09.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
27.09.2023	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
28.09.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1

29.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
03.10.2023	0.4	2.2	-2	0	0.1
04.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
05.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
11.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.10.2023	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
17.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
18.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
19.10.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
20.10.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.10.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
26.10.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
27.10.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.11.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.2
02.11.2023	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
03.11.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
09.11.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
10.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.11.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
16.11.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
17.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
21.11.2023	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
22.11.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
24.11.2023	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
28.11.2023	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
29.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
30.11.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
01.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
05.12.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
06.12.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
07.12.2023	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
08.12.2023	0.6	2.4	-2	0	0.1
12.12.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1

13.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
14.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
15.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
19.12.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
20.12.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
22.12.2023	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.12.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
29.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
03.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
05.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
12.01.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
17.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
19.01.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
23.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
24.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
25.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
26.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
30.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
22.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
24.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
03.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
01.02.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
02.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
07.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.02.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.02.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.1
16.02.2024	0.3	1	-0.9	0	0.1

20.02.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
21.02.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.02.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
28.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
29.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
22.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.4	2	-1.7	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
17.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
18.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
19.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
23.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

**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