

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC797F0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.06.2023	3.3	8.6	-6.1	0	0.7
09.06.2023	2	7.5	-6	0	0.6
20.07.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
11.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.06.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
15.06.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
20.06.2023	1.5	6.8	-5.5	0	0.2
21.06.2023	1.5	6.9	-5.6	0	0.2
22.06.2023	2.3	12.4	-10.4	0	0.3
23.06.2023	3.7	12.7	-9.4	0	0.3
27.06.2023	6.1	28.5	-23	0	0.6
28.06.2023	4.6	16.4	-12.1	0	0.4
29.06.2023	3.3	11.5	-8.5	0	0.3
30.06.2023	3.4	18.6	-15.6	0	0.4
04.07.2023	2.1	8	-6	0	0.2
05.07.2023	1	5	-4.1	0	0.1
06.07.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
07.07.2023	2.7	13.9	-11.6	0	0.3
11.07.2023	2.7	14.4	-12.1	0	0.3
12.07.2023	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
13.07.2023	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
14.07.2023	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
18.07.2023	1	5.1	-4.2	0	0.1
19.07.2023	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
21.07.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
25.07.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
26.07.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
27.07.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
28.07.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1

01.08.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0.1
02.08.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
03.08.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
04.08.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
08.08.2023	1	4	-3	0	0.1
09.08.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
10.08.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
11.08.2023	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
15.08.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
16.08.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
17.08.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
18.08.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
22.08.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
23.08.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
24.08.2023	1	3.6	-2.6	0	0.1
25.08.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
29.08.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
30.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
31.08.2023	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
01.09.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
05.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
06.09.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
07.09.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
08.09.2023	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
12.09.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
13.09.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
14.09.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
15.09.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
19.09.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
20.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
21.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
22.09.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
26.09.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
27.09.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.09.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
29.09.2023	0.5	2.5	-2	0	0.1
03.10.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
04.10.2023	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
05.10.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1

06.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
10.10.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
12.10.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
17.10.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
18.10.2023	0.4	2.4	-2	0	0.1
19.10.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
20.10.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
24.10.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
25.10.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
26.10.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
27.10.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
31.10.2023	0.6	3	-2.4	0	0.1
01.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
02.11.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0.1
03.11.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
07.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
08.11.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
09.11.2023	0.4	2	-1.6	0	0.1
10.11.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
14.11.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
15.11.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
16.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
17.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
21.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
22.11.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
23.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
24.11.2023	0.3	1.2	-1	0	0
28.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
29.11.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
30.11.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
01.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
05.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
06.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
07.12.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
08.12.2023	0.2	1	-0.8	0	0
12.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
13.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
14.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0

15.12.2023	0.2	0.8	-0.7	0	0
19.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
20.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
21.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
28.12.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
29.12.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
03.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
04.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
05.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
09.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.01.2024	0.2	0.8	-0.5	0	0
11.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
18.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
19.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
23.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
24.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
25.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
26.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
30.01.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
31.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
19.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.1	-0.1	0	0
02.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
08.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
13.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
14.02.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
15.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
16.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
22.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
23.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0

28.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
29.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.03.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
05.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
06.03.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
07.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
08.03.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
12.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.03.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
14.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
15.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
19.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
22.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
26.03.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
27.03.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
28.03.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0
03.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
04.04.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
05.04.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0
09.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
10.04.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
11.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
26.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
03.05.2024	0.1	0.4	-0.2	0	0
07.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
09.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
10.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0

16.05.2024

0.1

0.2

-0.2

0

0

**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