

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC79BA8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.06.2023	10.8	7.8	2.5	0	0.4
09.06.2023	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
11.08.2023	0.9	5.8	-5.1	0	0.2
30.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
13.06.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
15.06.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
20.06.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
21.06.2023	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
22.06.2023	0.9	5.8	-5.2	0	0.2
23.06.2023	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
27.06.2023	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
28.06.2023	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
29.06.2023	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
30.06.2023	0.9	6	-5.3	0	0.2
04.07.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
05.07.2023	2.6	6.7	-4.2	0	0.2
06.07.2023	0.8	5.6	-4.9	0	0.2
07.07.2023	4.8	13.3	-8.8	0	0.3
11.07.2023	6.2	3.1	2.9	0	0.2
12.07.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
13.07.2023	1.2	8.1	-7.2	0	0.2
14.07.2023	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
18.07.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
19.07.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
20.07.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
21.07.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
25.07.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
26.07.2023	1.1	4	-3	0	0.1
27.07.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0.1
28.07.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
01.08.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1

02.08.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
03.08.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
04.08.2023	1.2	5	-3.9	0	0.2
08.08.2023	1	6.4	-5.6	0	0.2
09.08.2023	1.8	13.5	-12.1	0	0.4
10.08.2023	2	14	-12.4	0	0.4
15.08.2023	1.8	7.3	-5.8	0	0.2
16.08.2023	1.2	7.9	-7	0	0.3
17.08.2023	2.2	8.8	-6.9	0	0.3
18.08.2023	3.6	15.2	-12	0	0.4
22.08.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.3
23.08.2023	1.1	7.8	-6.9	0	0.2
24.08.2023	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
25.08.2023	2.3	9.1	-7.1	0	0.3
29.08.2023	1.1	8	-7.1	0	0.2
30.08.2023	1.8	6.4	-4.9	0	0.2
31.08.2023	1.6	6.4	-5.1	0	0.2
01.09.2023	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
05.09.2023	1.7	7.4	-5.9	0	0.1
06.09.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
07.09.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
08.09.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
12.09.2023	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
13.09.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
14.09.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
15.09.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
19.09.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
20.09.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
21.09.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
22.09.2023	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
26.09.2023	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
27.09.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
28.09.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
29.09.2023	0.8	5.4	-4.7	0	0.2
03.10.2023	0.5	3	-2.6	0	0.1
04.10.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.1
05.10.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
06.10.2023	0.8	4.5	-3.9	0	0.2
10.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1

11.10.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
12.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
13.10.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
17.10.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
18.10.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
19.10.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
20.10.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
24.10.2023	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
25.10.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
26.10.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
27.10.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
31.10.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
01.11.2023	0.6	3.9	-3.5	0	0.1
02.11.2023	0.6	4	-3.6	0	0.1
03.11.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
07.11.2023	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
08.11.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
09.11.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
10.11.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
14.11.2023	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
15.11.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
16.11.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
17.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
21.11.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
22.11.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
23.11.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
24.11.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
28.11.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
29.11.2023	1	2.2	-1.2	0	0.1
30.11.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
01.12.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
05.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
06.12.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
07.12.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
08.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
12.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
13.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0
14.12.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0

19.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
20.12.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
21.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
22.12.2023	0.3	1	-0.7	0	0
28.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
29.12.2023	0.3	1	-0.8	0	0
03.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.01.2024	0.3	1	-0.7	0	0
10.01.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
12.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.01.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0
17.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
18.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
19.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.01.2024	0.2	0.8	-0.5	0	0
24.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
25.01.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.01.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
07.05.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
31.01.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
01.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
02.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
06.02.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
07.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
09.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
13.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
14.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
15.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
16.02.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
20.02.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
21.02.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.02.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
27.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
28.02.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0

29.02.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
01.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.03.2024	0.2	1.1	-1	0	0
06.03.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
07.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
08.03.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
14.03.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
20.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
17.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
18.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
19.04.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
26.04.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
03.05.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1

**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