

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC73TL0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.05.2023	2	1	1	0	0
02.06.2023	2.4	9.4	-7.4	0	0.4
21.06.2023	2.3	9	-7.1	0	0.4
04.10.2023	2.6	9.3	-7.2	0	0.5
17.11.2023	2.5	10.1	-8	0	0.4
12.12.2023	2.5	9.8	-7.8	0	0.4
30.01.2024	2.1	9.5	-7.7	0	0.3
06.06.2023	2.3	8.9	-6.9	0	0.3
07.06.2023	2.2	7	-5.1	0	0.3
08.06.2023	2.3	6.3	-4.3	0	0.3
09.06.2023	2.3	5.8	-3.8	0	0.4
13.06.2023	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
20.06.2023	2.4	7.8	-5.9	0	0.4
22.06.2023	2.4	9.2	-7.3	0	0.4
23.06.2023	2.3	9.5	-7.5	0	0.3
27.06.2023	2.4	10.2	-8.2	0	0.3
28.06.2023	2.3	10.4	-8.5	0	0.3
29.06.2023	2.4	10.2	-8.1	0	0.3
30.06.2023	2.4	10.2	-8.2	0	0.4
04.07.2023	2.2	7	-5.1	0	0.3
05.07.2023	2.3	6.7	-4.8	0	0.3
06.07.2023	2.4	6.9	-5	0	0.4
07.07.2023	2.5	10.8	-8.8	0	0.5
11.07.2023	2.4	10.4	-8.4	0	0.4
12.07.2023	2.3	10.3	-8.3	0	0.3
13.07.2023	2.3	8.8	-6.8	0	0.3
14.07.2023	2.2	5.7	-3.8	0	0.3
18.07.2023	2.3	5.9	-4	0	0.4
19.07.2023	2.2	4.7	-2.8	0	0.3
20.07.2023	2.3	6.8	-4.8	0	0.3
21.07.2023	2.3	3.9	-2	0	0.4

25.07.2023	2.3	4	-2.1	0	0.4
26.07.2023	2.3	3.9	-2	0	0.4
27.07.2023	2.2	3.7	-1.8	0	0.3
28.07.2023	2.3	3.8	-1.9	0	0.4
01.08.2023	2.2	3.9	-2.1	0	0.4
02.08.2023	2.3	4.7	-2.8	0	0.4
03.08.2023	2.3	5.2	-3.3	0	0.4
04.08.2023	2.4	6.2	-4.2	0	0.4
08.08.2023	2.3	6	-4	0	0.4
09.08.2023	2.3	5.7	-3.7	0	0.4
10.08.2023	2.3	5.4	-3.4	0	0.4
11.08.2023	2.2	2.9	-1	0	0.3
15.08.2023	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
16.08.2023	2.3	6.7	-4.8	0	0.4
17.08.2023	2.4	7	-5	0	0.4
18.08.2023	2.4	7.4	-5.4	0	0.4
22.08.2023	2.5	9.1	-7	0	0.4
23.08.2023	2.3	8.2	-6.2	0	0.3
24.08.2023	2.3	8	-6.1	0	0.3
25.08.2023	2.4	7.8	-5.8	0	0.4
29.08.2023	2.3	8.1	-6.2	0	0.4
30.08.2023	2.3	6.9	-4.9	0	0.3
31.08.2023	2.3	7.3	-5.4	0	0.4
01.09.2023	2.2	4.2	-2.3	0	0.3
05.09.2023	2.3	4.8	-2.9	0	0.4
06.09.2023	2.3	5.1	-3.2	0	0.4
07.09.2023	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
08.09.2023	2.3	4.6	-2.7	0	0.4
12.09.2023	2.2	4	-2.1	0	0.3
13.09.2023	2.3	4.7	-2.9	0	0.4
14.09.2023	2.2	2.8	-1	0	0.3
15.09.2023	2.2	4	-2.1	0	0.3
19.09.2023	2.4	5.2	-3.3	0	0.5
20.09.2023	2.1	2.1	-0.2	0	0.3
21.09.2023	2.2	3.6	-1.7	0	0.4
22.09.2023	2.3	6	-4.1	0	0.4
26.09.2023	2.3	5.3	-3.4	0	0.4
27.09.2023	2.5	6.9	-4.9	0	0.5
28.09.2023	2.4	10.7	-8.7	0	0.4

29.09.2023	2.3	8.5	-6.6	0	0.4
03.10.2023	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
05.10.2023	2.3	9.3	-7.4	0	0.4
06.10.2023	2.5	9.9	-7.8	0	0.4
10.10.2023	2.4	9.7	-7.6	0	0.4
11.10.2023	2.4	8.5	-6.5	0	0.3
12.10.2023	2.4	8.1	-6.1	0	0.4
13.10.2023	2.4	9.8	-7.7	0	0.4
17.10.2023	2.4	9.5	-7.5	0	0.4
18.10.2023	2.4	11.4	-9.4	0	0.4
19.10.2023	2.7	10.6	-8.4	0	0.5
20.10.2023	2.4	12.5	-10.5	0	0.5
24.10.2023	2.1	13.8	-12.1	0	0.4
25.10.2023	2.2	10.7	-8.9	0	0.3
26.10.2023	2.3	13.5	-11.6	0	0.4
27.10.2023	2.2	13.4	-11.6	0	0.3
31.10.2023	2	12.7	-11.1	0	0.3
01.11.2023	2.4	10	-7.9	0	0.3
02.11.2023	2.4	10.3	-8.3	0	0.3
03.11.2023	2.3	10.7	-8.7	0	0.3
07.11.2023	2.4	10.6	-8.7	0	0.4
08.11.2023	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
09.11.2023	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
10.11.2023	2.3	10	-8.1	0	0.3
14.11.2023	2.2	10	-8.2	0	0.4
15.11.2023	2.3	9.1	-7.1	0	0.3
16.11.2023	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
21.11.2023	2.4	9.9	-7.8	0	0.4
22.11.2023	2.4	9.5	-7.6	0	0.4
23.11.2023	2.3	8.8	-6.9	0	0.3
24.11.2023	2.4	10.2	-8.2	0	0.4
28.11.2023	2.3	9.6	-7.6	0	0.4
29.11.2023	2.4	9.8	-7.7	0	0.4
30.11.2023	2.4	9.6	-7.5	0	0.3
01.12.2023	2.4	11.5	-9.5	0	0.4
05.12.2023	2.4	8.8	-6.9	0	0.4
06.12.2023	2.3	9.3	-7.4	0	0.4
07.12.2023	2.4	8.6	-6.6	0	0.4
08.12.2023	2.4	9.8	-7.8	0	0.4

13.12.2023	2.4	10.1	-8	0	0.4
14.12.2023	2.4	9.4	-7.3	0	0.3
15.12.2023	2.5	13.7	-11.6	0	0.3
19.12.2023	2.4	9.1	-7	0	0.4
20.12.2023	2.3	8.4	-6.4	0	0.4
21.12.2023	2.3	7.7	-5.8	0	0.4
22.12.2023	2.4	8.7	-6.7	0	0.4
28.12.2023	2.4	8.8	-6.8	0	0.4
29.12.2023	2.4	8.3	-6.3	0	0.4
03.01.2024	2.4	9.1	-7.2	0	0.4
04.01.2024	2.4	9.5	-7.5	0	0.5
05.01.2024	2.4	9.3	-7.3	0	0.4
09.01.2024	2.4	9.5	-7.5	0	0.4
10.01.2024	2.4	9.7	-7.6	0	0.4
11.01.2024	2.3	8.7	-6.8	0	0.3
12.01.2024	2.5	10.4	-8.3	0	0.4
16.01.2024	2.4	9.6	-7.6	0	0.4
17.01.2024	2.5	9.5	-7.5	0	0.4
18.01.2024	2.6	10.9	-8.8	0	0.5
19.01.2024	2.5	10.4	-8.2	0	0.4
23.01.2024	2.5	10.5	-8.4	0	0.4
24.01.2024	2.4	11.3	-9.3	0	0.4
25.01.2024	2.3	10.1	-8.1	0	0.3
26.01.2024	2.3	9.7	-7.8	0	0.4
06.03.2024	2.4	14.5	-12.5	0	0.4
08.03.2024	2.6	13.8	-11.5	0	0.3
21.03.2024	2.4	12.9	-10.8	0	0.4
26.04.2024	2.2	16.4	-14.5	0	0.4
21.05.2024	1.8	11.7	-10.4	0	0.4
31.01.2024	2.2	10.1	-8.4	0	0.4
01.02.2024	2.1	9.2	-7.4	0	0.3
02.02.2024	2.2	9.8	-8	0	0.4
06.02.2024	2.4	10.7	-8.8	0	0.4
07.02.2024	2.1	10.7	-9	0	0.4
08.02.2024	2.3	11	-9.1	0	0.4
09.02.2024	2.3	10.2	-8.2	0	0.4
13.02.2024	2.2	10.7	-8.8	0	0.3
14.02.2024	2.5	12.7	-10.6	0	0.4
15.02.2024	2.4	12.3	-10.3	0	0.4

16.02.2024	2.3	10.1	-8.1	0	0.3
20.02.2024	2.2	11.5	-9.7	0	0.4
21.02.2024	2.2	11.9	-10.1	0	0.4
22.02.2024	2.4	13	-10.9	0	0.4
23.02.2024	2.2	12	-10.1	0	0.4
27.02.2024	2	13.2	-11.6	0	0.4
28.02.2024	2.6	13	-10.8	0	0.4
29.02.2024	2.6	15.3	-13.1	0	0.4
01.03.2024	2.2	14	-12.1	0	0.3
05.03.2024	2.4	13.9	-11.9	0	0.4
07.03.2024	2.3	14.6	-12.6	0	0.4
12.03.2024	2	9.8	-8.2	0	0.3
13.03.2024	2	11.3	-9.7	0	0.4
14.03.2024	2.3	10.8	-8.8	0	0.4
15.03.2024	2.5	10.3	-8.3	0	0.4
19.03.2024	2	13.6	-12	0	0.3
20.03.2024	2.5	12.8	-10.7	0	0.3
22.03.2024	1.9	10.6	-9	0	0.3
26.03.2024	2.3	10.4	-8.4	0	0.4
27.03.2024	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
28.03.2024	2.3	10.5	-8.6	0	0.4
03.04.2024	2.3	11.4	-9.6	0	0.5
04.04.2024	2	10.9	-9.2	0	0.4
05.04.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.4
09.04.2024	2	11.1	-9.4	0	0.3
10.04.2024	1.6	11.4	-10.2	0	0.4
11.04.2024	1.8	13.7	-12.3	0	0.4
12.04.2024	2	13.9	-12.3	0	0.4
16.04.2024	1.8	12.6	-11.1	0	0.4
17.04.2024	1.6	14.1	-13	0	0.4
18.04.2024	1.8	14.1	-12.8	0	0.4
19.04.2024	1.4	14.3	-13.3	0	0.3
23.04.2024	2.1	16	-14.2	0	0.3
24.04.2024	1.9	14.9	-13.3	0	0.3
30.04.2024	1.6	13.5	-12.2	0	0.3
03.05.2024	2	12	-10.4	0	0.3
07.05.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
08.05.2024	1.9	12.1	-10.6	0	0.3
09.05.2024	2.1	11.9	-10.3	0	0.4

10.05.2024	1.9	11.8	-10.3	0	0.4
14.05.2024	1.9	12.5	-10.9	0	0.4
15.05.2024	1.9	12.7	-11.1	0	0.4
16.05.2024	1.9	13.7	-12.1	0	0.3
17.05.2024	1.8	12.4	-10.9	0	0.4

**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