

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC73K33**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.05.2023	18	51.3	-34.4	0	1
01.06.2023	4.2	28.9	-25.6	0	0.9
02.06.2023	7.6	41.6	-35.3	0	1.3
06.06.2023	3.4	19.2	-16.5	0	0.6
07.06.2023	2.9	19.5	-17.2	0	0.7
08.06.2023	3	21.9	-19.5	0	0.7
09.06.2023	3.6	20.7	-17.7	0	0.7
13.06.2023	2.8	19.9	-17.7	0	0.6
15.06.2023	2.3	12.6	-10.7	0	0.5
20.06.2023	6.2	20.1	-14.4	0	0.5
21.06.2023	2.7	19	-16.9	0	0.6
22.06.2023	2.8	20.2	-18.1	0	0.6
23.06.2023	3.1	17.7	-15.2	0	0.6
27.06.2023	2.4	16.2	-14.4	0	0.6
28.06.2023	2.3	12.7	-10.8	0	0.5
29.06.2023	2	11.3	-9.7	0	0.4
30.06.2023	1.7	11.4	-10.1	0	0.4
04.07.2023	1.6	8.1	-6.9	0	0.3
05.07.2023	3.6	7.4	-4.2	0	0.3
06.07.2023	1.6	8.3	-7	0	0.3
07.07.2023	1.3	9	-8	0	0.3
11.07.2023	2.6	14.4	-12.3	0	0.5
12.07.2023	2	13.5	-12	0	0.5
13.07.2023	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
14.07.2023	2.1	11.3	-9.7	0	0.4
18.07.2023	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
19.07.2023	1.2	5.9	-5	0	0.3
20.07.2023	1	6.1	-5.4	0	0.3
21.07.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.2
25.07.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.2
26.07.2023	1	4.9	-4.2	0	0.2

27.07.2023	1	4.6	-3.8	0	0.2
28.07.2023	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
01.08.2023	1	5	-4.2	0	0.2
02.08.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
03.08.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
04.08.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.3
08.08.2023	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
09.08.2023	1.3	6.7	-5.7	0	0.3
10.08.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
11.08.2023	0.8	4.6	-4	0	0.2
15.08.2023	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
16.08.2023	1.2	5.9	-5	0	0.3
17.08.2023	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
18.08.2023	1	6.6	-5.8	0	0.3
22.08.2023	1.9	10.4	-8.9	0	0.4
23.08.2023	1.9	10.7	-9.1	0	0.4
24.08.2023	1.6	10.5	-9.3	0	0.4
25.08.2023	2.2	12.6	-10.8	0	0.4
29.08.2023	2.4	13.5	-11.6	0	0.5
30.08.2023	2.1	11.3	-9.7	0	0.4
31.08.2023	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
01.09.2023	1.6	8.5	-7.3	0	0.3
05.09.2023	3.4	9.7	-6.7	0	0.4
06.09.2023	1.3	8.7	-7.7	0	0.4
07.09.2023	1.6	8.9	-7.7	0	0.3
08.09.2023	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
12.09.2023	1.1	6.7	-6	0	0.3
13.09.2023	1	6	-5.3	0	0.3
14.09.2023	1	6.6	-5.8	0	0.3
15.09.2023	0.9	5.4	-4.8	0	0.2
19.09.2023	1	6.2	-5.5	0	0.3
20.09.2023	1	5.9	-5.2	0	0.3
21.09.2023	0.9	5.3	-4.7	0	0.2
22.09.2023	1	6.1	-5.3	0	0.3
26.09.2023	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
27.09.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
28.09.2023	0.9	5.1	-4.5	0	0.2
29.09.2023	0.8	4	-3.4	0	0.2
03.10.2023	0.8	4.6	-3.9	0	0.2

04.10.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
05.10.2023	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
06.10.2023	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
10.10.2023	1.3	6.8	-5.9	0	0.3
11.10.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.3
12.10.2023	1	5.6	-4.9	0	0.3
13.10.2023	0.9	4.6	-4	0	0.3
17.10.2023	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
18.10.2023	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
19.10.2023	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
20.10.2023	0.9	4.1	-3.5	0	0.2
24.10.2023	1.3	6.3	-5.3	0	0.4
25.10.2023	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
26.10.2023	1.4	7	-6	0	0.4
27.10.2023	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
31.10.2023	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
01.11.2023	1.3	9.4	-8.4	0	0.4
02.11.2023	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
03.11.2023	1.2	8.1	-7.2	0	0.3
07.11.2023	0.9	5.8	-5.1	0	0.3
08.11.2023	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
09.11.2023	0.7	5.9	-5.5	0	0.3
10.11.2023	1	6.6	-5.9	0	0.3
14.11.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
15.11.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
16.11.2023	0.6	2.4	-2	0	0.2
17.11.2023	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
21.11.2023	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
22.11.2023	0.8	4.7	-4.1	0	0.2
23.11.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
24.11.2023	1.7	3	-1.6	0	0.2
28.11.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
29.11.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
30.11.2023	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
01.12.2023	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
05.12.2023	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
06.12.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
07.12.2023	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
08.12.2023	0.5	2.4	-2	0	0.2

12.12.2023	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
13.12.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
14.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
15.12.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
19.12.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
21.12.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
22.12.2023	0.3	1.3	-1	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
29.12.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.01.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
05.01.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
09.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.01.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.01.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
17.01.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.01.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
23.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
24.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
25.01.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
26.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
30.01.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
31.01.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.02.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
02.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
06.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
07.02.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
09.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
13.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
14.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
15.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
16.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
20.02.2024	0.6	0.4	0.2	0	0.1
21.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

22.02.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
23.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
27.02.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
29.02.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
01.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
07.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
08.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
12.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.1	0.4	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0.1
19.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
21.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
22.03.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
04.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
12.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
16.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
18.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
23.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
24.04.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
30.04.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
07.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
08.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1

09.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
10.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
15.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
16.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
21.05.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0.1
22.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0.1
23.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.05.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
28.05.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
29.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
30.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
31.05.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
06.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
07.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
11.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
14.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
18.06.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
20.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0
21.06.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.06.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
26.06.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
27.06.2024	0.1	0.2	-0.2	0	0
28.06.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0
02.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
03.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
04.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
05.07.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0
09.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
10.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
12.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
16.07.2024	0.1	0.3	-0.3	0	0

17.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
23.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
24.07.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.07.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
26.07.2024	0.1	0.4	-0.3	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