

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7ULY8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.06.2023	-60	20	-80	0	0
22.08.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
23.08.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
24.08.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
25.08.2023	0.7	5	-4.5	0	0.1
29.08.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
30.08.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
31.08.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
01.09.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
05.09.2023	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
06.09.2023	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
07.09.2023	0.7	5.5	-5	0	0.1
08.09.2023	0.8	6.5	-5.8	0	0.2
12.09.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
13.09.2023	0.7	4.9	-4.4	0	0.1
14.09.2023	0.7	5.1	-4.6	0	0.1
15.09.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
19.09.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.1
20.09.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
21.09.2023	0.7	5.5	-5	0	0.1
22.09.2023	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
26.09.2023	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
27.09.2023	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
28.09.2023	1.3	6.1	-5	0	0.1
29.09.2023	0.6	4.5	-4	0	0.1
03.10.2023	1.1	9	-8.2	0	0.2
04.10.2023	1	8.4	-7.6	0	0.2
05.10.2023	1.5	13.1	-11.9	0	0.3
06.10.2023	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
10.10.2023	0.7	4.7	-4.2	0	0.1
11.10.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1

12.10.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
13.10.2023	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
17.10.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0.1
18.10.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
19.10.2023	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
20.10.2023	0.6	4.2	-3.8	0	0.1
24.10.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
25.10.2023	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
26.10.2023	1.1	5	-4	0	0.1
27.10.2023	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
31.10.2023	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
01.11.2023	1.6	7.9	-6.5	0	0.2
02.11.2023	0.7	6.1	-5.6	0	0.1
03.11.2023	0.4	3.3	-3	0	0.1
07.11.2023	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
08.11.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0.1
09.11.2023	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
10.11.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
14.11.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
15.11.2023	0.5	3.5	-3.2	0	0.1
16.11.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
17.11.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
21.11.2023	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
22.11.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
23.11.2023	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
24.11.2023	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
28.11.2023	0.6	4.4	-4	0	0.1
29.11.2023	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
30.11.2023	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
01.12.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
05.12.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
06.12.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
07.12.2023	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
08.12.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
12.12.2023	0.6	4	-3.5	0	0.1
13.12.2023	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
14.12.2023	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
15.12.2023	0.6	4.1	-3.7	0	0.1
19.12.2023	0.5	3.3	-2.9	0	0.1

20.12.2023	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
21.12.2023	0.5	3.4	-3	0	0.1
22.12.2023	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
28.12.2023	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
29.12.2023	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
03.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
04.01.2024	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
05.01.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
09.01.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
10.01.2024	0.8	7.3	-6.7	0	0.2
11.01.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.2
12.01.2024	1	9.6	-8.8	0	0.2
16.01.2024	1.1	11	-10.1	0	0.2
17.01.2024	1.2	12.2	-11.3	0	0.2
18.01.2024	1.2	11	-10	0	0.2
19.01.2024	1.2	9.7	-8.7	0	0.2
23.01.2024	1	8.5	-7.8	0	0.2
24.01.2024	1	8.4	-7.7	0	0.2
25.01.2024	0.8	7.3	-6.6	0	0.2
26.01.2024	0.8	7.7	-7	0	0.2
30.01.2024	0.8	7.8	-7.1	0	0.2
31.01.2024	1.1	10.4	-9.5	0	0.2
01.02.2024	1	9.8	-9	0	0.2
02.02.2024	1	9.9	-9.1	0	0.2
06.02.2024	1.2	12.6	-11.7	0	0.2
07.02.2024	1	9.4	-8.6	0	0.2
08.02.2024	1.2	11	-10.1	0	0.2
09.02.2024	1	9.5	-8.7	0	0.2
13.02.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
14.02.2024	1	8.1	-7.3	0	0.2
15.02.2024	1	9.1	-8.2	0	0.2
16.02.2024	0.9	8.1	-7.4	0	0.2
20.02.2024	0.9	8	-7.3	0	0.2
21.02.2024	1	9	-8.2	0	0.2
22.02.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
23.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
27.02.2024	0.4	3.3	-3	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
29.02.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1

01.03.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
05.03.2024	0.5	3.4	-3.1	0	0.1
06.03.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.1
08.03.2024	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.1
13.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
14.03.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
15.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
20.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
22.03.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
27.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
17.04.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
18.04.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
19.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
23.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
24.04.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
26.04.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
30.04.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
03.05.2024	0.7	5	-4.5	0	0.1
07.05.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.1
08.05.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
09.05.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
10.05.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
14.05.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
15.05.2024	0.5	3.8	-3.3	0	0.1
16.05.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1

17.05.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
21.05.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
22.05.2024	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
23.05.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
24.05.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
28.05.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
29.05.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.1
30.05.2024	0.6	4.7	-4.2	0	0.1
31.05.2024	0.8	7.2	-6.6	0	0.2
04.06.2024	0.9	7.7	-7	0	0.2
05.06.2024	1	8.4	-7.6	0	0.2
06.06.2024	1	8.8	-8	0	0.2
07.06.2024	1	9	-8.2	0	0.2
11.06.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
12.06.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
13.06.2024	1	8.8	-8	0	0.2
14.06.2024	1.2	10.4	-9.5	0	0.2
18.06.2024	1.5	13	-11.8	0	0.3
19.06.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
20.06.2024	1.4	12.3	-11.2	0	0.3
21.06.2024	1.3	10.9	-9.9	0	0.3
25.06.2024	1.3	11.7	-10.6	0	0.3
26.06.2024	1.5	14	-12.8	0	0.3
27.06.2024	2.3	20.5	-18.6	0	0.4
28.06.2024	2.7	25.1	-22.8	0	0.5
02.07.2024	1.9	16.7	-15.2	0	0.3
03.07.2024	1.7	16.7	-15.3	0	0.3
04.07.2024	1.5	14.7	-13.5	0	0.3
05.07.2024	1.5	14.4	-13.2	0	0.3
09.07.2024	2.4	25.3	-23.3	0	0.4
10.07.2024	2.2	22.9	-21.1	0	0.4
11.07.2024	1.9	20.4	-18.9	0	0.3

**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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany