

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC81AQ2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.07.2023	9	4.6	4.2	0	0.2
22.08.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
23.08.2023	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
25.08.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
30.08.2023	1.6	4	-2.6	0	0.1
31.08.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.1
12.09.2023	2.3	6.4	-4.3	0	0.1
15.09.2023	2.4	7.5	-5.2	0	0.2
22.09.2023	2.9	9.4	-6.7	0	0.2
26.09.2023	3.9	13.2	-9.5	0	0.2
29.09.2023	4.1	13.3	-9.4	0	0.3
03.10.2023	3.1	8.9	-6	0	0.2
04.10.2023	3	9.2	-6.3	0	0.2
12.10.2023	3.4	10.6	-7.4	0	0.2
13.10.2023	3.6	10.3	-6.9	0	0.2
19.10.2023	6.8	21.6	-15.2	0	0.4
26.10.2023	4.2	14.2	-10.3	0	0.3
03.11.2023	2.1	6	-4.1	0	0.1
07.11.2023	2.3	7.9	-5.7	0	0.2
08.11.2023	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
15.11.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
16.11.2023	2.1	6.5	-4.6	0	0.1
17.11.2023	2.4	7.8	-5.6	0	0.2
22.11.2023	2.4	9.7	-7.4	0	0.2
23.11.2023	2.4	9.5	-7.3	0	0.2
24.11.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.1
28.11.2023	2.3	8.3	-6.1	0	0.2
30.11.2023	3	11.2	-8.5	0	0.2
01.12.2023	3	11.5	-8.6	0	0.2
05.12.2023	3.2	12.6	-9.7	0	0.2
06.12.2023	3.2	13.6	-10.7	0	0.2

08.12.2023	2.9	10.6	-7.9	0	0.2
12.12.2023	3.5	13.6	-10.4	0	0.2
15.12.2023	2.7	11.3	-8.8	0	0.2
19.12.2023	2.4	9.6	-7.4	0	0.2
21.12.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.1
29.12.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
04.01.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
09.01.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
10.01.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
11.01.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
12.01.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
17.01.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
19.01.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.1
23.01.2024	2	6.7	-4.9	0	0.1
25.01.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
26.01.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
30.01.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
31.01.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
01.02.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
06.02.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
07.02.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
08.02.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
14.02.2024	1.4	4.2	-2.8	0	0.1
16.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
20.02.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
21.02.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
22.02.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
23.02.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
27.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
29.02.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
01.03.2024	1.5	4.3	-3	0	0.1
05.03.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.1
08.03.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
13.03.2024	1.5	4.3	-2.8	0	0.1
14.03.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
15.03.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
21.03.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
26.03.2024	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
28.03.2024	1.7	5	-3.5	0	0.1

03.04.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
04.04.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
05.04.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
09.04.2024	1.7	4	-2.5	0	0.1
10.04.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
11.04.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
12.04.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
16.04.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
17.04.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.1
18.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
23.04.2024	1.6	5	-3.4	0	0.1
24.04.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
26.04.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
30.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
03.05.2024	1.2	3.6	-2.4	0	0.1
07.05.2024	1	1.9	-0.9	0	0.1
08.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
09.05.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
10.05.2024	1.8	3.7	-1.9	0	0.1
14.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
16.05.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
17.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
21.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
22.05.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
29.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
31.05.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
04.06.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.06.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
06.06.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
07.06.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
11.06.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
12.06.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
13.06.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
14.06.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
20.06.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
21.06.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
25.06.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
26.06.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
27.06.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1

28.06.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
02.07.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
03.07.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
04.07.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.07.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
09.07.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
11.07.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
12.07.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.07.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
17.07.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
18.07.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
23.07.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
24.07.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
26.07.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
25.07.2024	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
24.08.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
29.08.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.1
01.09.2023	1.8	5	-3.3	0	0.1
05.09.2023	2	4.7	-2.9	0	0.1
06.09.2023	2	6.4	-4.5	0	0.1
07.09.2023	1.8	5.6	-4	0	0.1
08.09.2023	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
13.09.2023	2.8	7.5	-4.9	0	0.2
14.09.2023	3	9.6	-6.8	0	0.2
19.09.2023	2.5	7.2	-4.8	0	0.2
20.09.2023	2.8	7.8	-5.1	0	0.2
21.09.2023	2.6	7.7	-5.3	0	0.2
27.09.2023	4.4	15.6	-11.5	0	0.3
28.09.2023	4	13.4	-9.7	0	0.2
05.10.2023	3.7	12.1	-8.6	0	0.2
06.10.2023	4	11.5	-7.7	0	0.3
10.10.2023	4.2	14	-10.1	0	0.3
11.10.2023	3.4	9.8	-6.6	0	0.2
17.10.2023	4.1	13.8	-10	0	0.3
18.10.2023	5.1	16.7	-11.9	0	0.3
20.10.2023	5	17	-12.4	0	0.3
24.10.2023	8.4	27	-19	0	0.5
25.10.2023	6.7	20.3	-14.1	0	0.4
27.10.2023	3.3	11.1	-8	0	0.2

31.10.2023	3.4	11.2	-8	0	0.2
01.11.2023	2.6	7.2	-4.8	0	0.2
02.11.2023	3	11.4	-8.7	0	0.2
09.11.2023	2	5	-3.1	0	0.1
10.11.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
14.11.2023	2.3	7.8	-5.6	0	0.2
21.11.2023	2.3	8.8	-6.6	0	0.2
29.11.2023	2.5	9.3	-6.9	0	0.2
07.12.2023	3	12.9	-10.1	0	0.2
13.12.2023	3.1	11.1	-8.2	0	0.2
14.12.2023	3.4	12.3	-9.2	0	0.2
20.12.2023	1.9	6	-4.3	0	0.1
22.12.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
28.12.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
03.01.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
05.01.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
16.01.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
18.01.2024	2.2	7.3	-5.2	0	0.2
24.01.2024	1.9	5	-3.2	0	0.1
02.02.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0.1
09.02.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
13.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
15.02.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
28.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
06.03.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
07.03.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
12.03.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
19.03.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
20.03.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
22.03.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.1
27.03.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
19.04.2024	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
15.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
23.05.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
24.05.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
28.05.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
30.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
18.06.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
19.06.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1

10.07.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
19.07.2024	1.1	2	-1	0	0.1

**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