

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7FD66**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1	1	0	0	0
26.06.2023	8.6	8.2	-0.2	0	0.6
17.10.2023	27.4	24.7	1.9	0	0.8
26.10.2023	3.1	4.7	-2.7	0	1.1
01.12.2023	3.5	6.1	-3.6	0	1
22.12.2023	3.7	6.9	-4.3	0	1.1
28.03.2024	3.3	2.4	-0.1	0	1
03.07.2023	3.4	24	-21	0	0.4
10.07.2023	6.6	16.9	-10.7	0	0.4
17.07.2023	2.6	5	-2.9	0	0.5
24.07.2023	2.2	0.8	0.8	0	0.6
31.07.2023	1.6	8.3	-7.2	0	0.5
07.08.2023	2.1	3	-1.4	0	0.5
14.08.2023	4.2	20.1	-16.3	0	0.4
22.08.2023	6.2	5.9	-0.7	0	1
23.08.2023	5.6	4.9	-0.3	0	0.9
24.08.2023	6.5	6	-0.6	0	1
25.08.2023	6.6	5	0.5	0	1
29.08.2023	5	6.9	-2.7	0	0.9
30.08.2023	4.4	2.6	0.8	0	1
31.08.2023	4.2	2.4	0.8	0	1
01.09.2023	5.5	3.3	1	0	1.1
05.09.2023	7.1	3.1	2.9	0	1.1
06.09.2023	7.8	4	2.7	0	1.1
07.09.2023	14.2	11	1.8	0	1.4
08.09.2023	17.7	11.6	5	0	1.1
12.09.2023	12.5	8.2	3.5	0	0.8
13.09.2023	12.3	7	4.3	0	1
14.09.2023	11.1	11.4	-1.1	0	0.9
15.09.2023	8.3	7.8	-0.3	0	0.8
19.09.2023	38.4	42.2	-5	0	1.2

20.09.2023	14.8	15	-1.1	0	0.9
21.09.2023	9.8	9	0	0	0.8
22.09.2023	10.6	10.7	-1	0	1
26.09.2023	19.3	16.9	1.3	0	1.1
27.09.2023	19.2	18.3	-0.1	0	1
28.09.2023	19.6	18.5	0.2	0	1
29.09.2023	13.4	12.9	-0.3	0	0.8
03.10.2023	19	14	3.8	0	1.2
04.10.2023	24.5	20.5	3	0	1.1
05.10.2023	28.8	22.9	4.9	0	1
06.10.2023	22.5	18.5	3.2	0	0.8
10.10.2023	30.3	23.9	5.1	0	1.2
11.10.2023	18.4	17.9	-0.2	0	0.8
12.10.2023	16.2	14.7	0.6	0	0.9
13.10.2023	19.2	18	0.2	0	1
18.10.2023	4.6	1.8	1.7	0	1.2
19.10.2023	2.8	0.8	0.8	0	1.2
20.10.2023	4.1	1.5	1.4	0	1.2
24.10.2023	2.6	5	-3.4	0	1
25.10.2023	3	7	-5	0	1.1
27.10.2023	2.8	4.4	-2.6	0	1
31.10.2023	2.5	4.8	-3.3	0	1
01.11.2023	3.9	4.8	-1.8	0	1
02.11.2023	3.4	9	-6.5	0	0.9
03.11.2023	3.2	8.9	-6.6	0	0.9
07.11.2023	3.8	4.9	-2.2	0	1.1
08.11.2023	4.1	6.3	-3.2	0	1.1
09.11.2023	3.9	4.6	-1.7	0	1
10.11.2023	3.6	6	-3.4	0	1
14.11.2023	3.1	6.3	-4.1	0	0.9
15.11.2023	3.4	7.2	-4.8	0	1
16.11.2023	3.6	5.7	-3.1	0	1
17.11.2023	3.2	5.4	-3.2	0	1
21.11.2023	3.5	5.7	-3.2	0	1
22.11.2023	3.5	5.3	-2.9	0	1.1
23.11.2023	3.3	5.3	-3	0	1
24.11.2023	3.5	5.8	-3.3	0	1
28.11.2023	3.6	4.9	-2.5	0	1.1
29.11.2023	3.3	5.7	-3.5	0	1

30.11.2023	3.4	5.2	-2.8	0	0.9
05.12.2023	3.3	5.8	-3.5	0	1
06.12.2023	3.4	6.5	-4	0	1
07.12.2023	3.4	4.3	-1.8	0	0.9
08.12.2023	3.7	7	-4.4	0	1.2
12.12.2023	3.6	5.3	-2.8	0	1.1
13.12.2023	3.5	6.9	-4.5	0	1.1
14.12.2023	3.4	6.2	-3.8	0	1.1
15.12.2023	3.5	7.2	-4.7	0	1.1
19.12.2023	3.4	5	-2.7	0	1.1
20.12.2023	3.6	7.4	-4.8	0	1
21.12.2023	3.5	6.5	-4	0	1
28.12.2023	3.5	6.8	-4.2	0	1
29.12.2023	3.5	3.9	-1.6	0	1.2
03.01.2024	3.4	5.8	-3.3	0	0.9
04.01.2024	3.7	6.6	-4.1	0	1.2
05.01.2024	3.3	7.3	-4.8	0	0.9
09.01.2024	3.6	6.2	-3.7	0	1
10.01.2024	3.7	5.9	-3.5	0	1.2
11.01.2024	3.4	5.8	-3.5	0	1.1
12.01.2024	3.7	2.8	-0.6	0	1.4
16.01.2024	3.6	6	-3.4	0	1
17.01.2024	3.4	5.1	-2.9	0	1.2
18.01.2024	3.9	5.7	-3	0	1.2
19.01.2024	3.6	6	-3.3	0	0.9
23.01.2024	3.3	6.3	-4	0	0.9
24.01.2024	3.8	5.4	-2.7	0	1.1
25.01.2024	3.3	6.5	-4.1	0	0.9
26.01.2024	3.8	6.1	-3.5	0	1.2
30.01.2024	3.4	4.4	-2.2	0	1.2
31.01.2024	3.3	6.6	-4.3	0	0.9
01.02.2024	3.3	5.7	-3.5	0	1
02.02.2024	4.5	5.1	-2.4	0	1.8
06.02.2024	3.5	6	-3.6	0	1.1
07.02.2024	3.4	5.6	-3.3	0	1
08.02.2024	3.7	6.2	-3.8	0	1.3
09.02.2024	3.3	5.9	-3.6	0	1
13.02.2024	2.9	6.2	-4.2	0	0.9
14.02.2024	3.2	5.8	-3.6	0	1.1

15.02.2024	2.9	5.2	-3.2	0	1
16.02.2024	3.1	5.3	-3.2	0	1.1
20.02.2024	3.5	5.9	-3.4	0	1
21.02.2024	3.2	6	-3.7	0	1
22.02.2024	3.4	5.6	-3.1	0	0.9
23.02.2024	3.6	6.6	-3.9	0	0.9
27.02.2024	3.4	4.4	-2.1	0	1.2
28.02.2024	3.7	5.7	-3.1	0	1
29.02.2024	3.6	5.9	-3.3	0	1
01.03.2024	3.6	5.3	-2.8	0	1.2
05.03.2024	3.5	6.4	-3.8	0	1
06.03.2024	3.6	5.3	-2.7	0	1
07.03.2024	3.3	4.9	-2.6	0	1
08.03.2024	3.5	5.8	-3.2	0	1
12.03.2024	3.4	5.2	-2.9	0	1.1
13.03.2024	3.3	5.1	-2.6	0	0.9
14.03.2024	3.4	5.6	-3.1	0	0.9
15.03.2024	3.5	1.6	0.8	0	1.2
19.03.2024	3.4	5.3	-2.9	0	1
20.03.2024	3.3	5.4	-3	0	0.9
21.03.2024	3.5	3.7	-1.3	0	1.1
22.03.2024	3.3	4.1	-1.7	0	0.9
26.03.2024	3.4	4.3	-1.9	0	1
27.03.2024	3.4	4.3	-1.9	0	1
21.05.2024	3.4	3.3	-0.9	0	1.1
03.04.2024	3.4	2.4	-0.1	0	1.1
04.04.2024	3.2	2.2	0.1	0	0.9
05.04.2024	3.3	1.5	0.7	0	1
09.04.2024	3.3	2.8	-0.4	0	1
10.04.2024	3.6	3.8	-1.4	0	1.2
11.04.2024	3.3	3.1	-0.7	0	1
12.04.2024	4.3	5.5	-3.1	0	1.9
16.04.2024	3.5	5.7	-3.2	0	1
17.04.2024	4	4.3	-2	0	1.6
18.04.2024	3.4	4.9	-2.4	0	0.9
19.04.2024	3.4	7.9	-5.4	0	0.9
23.04.2024	3.3	5.4	-3	0	0.9
24.04.2024	3.3	5.2	-2.8	0	0.9
26.04.2024	3.3	3.1	-0.8	0	1

30.04.2024	3.5	3.9	-1.5	0	1.1
03.05.2024	3.3	3.2	-0.9	0	0.9
07.05.2024	3.5	9.2	-6.7	0	1
08.05.2024	3.3	5.3	-2.9	0	0.9
09.05.2024	3.5	3.1	-0.8	0	1.1
10.05.2024	3.5	2.5	-0.2	0	1.1
14.05.2024	3.4	3.6	-1.3	0	1.1
15.05.2024	3.3	3.9	-1.6	0	0.9
16.05.2024	3.4	3.8	-1.5	0	1
17.05.2024	3.4	3.7	-1.4	0	1.1

**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