

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7FHF6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	3	11.1	-8.3	0	0.2
08.03.2024	2.9	11.3	-8.8	0	0.4
22.03.2024	3.9	11.4	-8.2	0	0.7
03.07.2023	3.2	20.6	-17.7	0	0.2
10.07.2023	2.9	15.8	-13	0	0.2
17.07.2023	2.6	1.2	1.1	0	0.2
24.07.2023	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
31.07.2023	1.4	14.9	-13.7	0	0.2
07.08.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
14.08.2023	3.5	27.7	-24.4	0	0.2
22.08.2023	3.1	7.8	-5.2	0	0.4
23.08.2023	3.1	9	-6.3	0	0.4
24.08.2023	2.9	4.2	-1.7	0	0.4
25.08.2023	3	7.3	-4.7	0	0.5
29.08.2023	3.1	9.7	-7	0	0.4
30.08.2023	3	5.9	-3.4	0	0.4
31.08.2023	2.9	2.4	0.1	0	0.4
01.09.2023	3	5.6	-3.1	0	0.5
05.09.2023	3	6.4	-3.9	0	0.5
06.09.2023	2.9	3.8	-1.3	0	0.4
07.09.2023	2.9	3.6	-1.1	0	0.4
08.09.2023	3	3.5	-1	0	0.5
12.09.2023	2.9	3.4	-0.9	0	0.4
13.09.2023	3	6.2	-3.6	0	0.5
14.09.2023	2.8	1.2	1.2	0	0.4
15.09.2023	2.8	3.6	-1.1	0	0.4
19.09.2023	2.9	2	0.4	0	0.5
20.09.2023	2.9	1.8	0.6	0	0.5
21.09.2023	2.9	1.2	1.2	0	0.5
22.09.2023	3.1	5.8	-3.2	0	0.5

26.09.2023	3	1.2	1.2	0	0.6
27.09.2023	3	1.2	1.2	0	0.6
28.09.2023	3	1.6	0.8	0	0.5
29.09.2023	2.9	2.3	0.1	0	0.5
03.10.2023	2.9	1.9	0.5	0	0.5
04.10.2023	3.1	5.1	-2.6	0	0.5
05.10.2023	3	4	-1.5	0	0.5
06.10.2023	3	3.9	-1.5	0	0.5
10.10.2023	2.9	1.2	1.2	0	0.5
11.10.2023	3	3.3	-0.8	0	0.5
12.10.2023	2.9	2	0.5	0	0.4
13.10.2023	3	1.2	1.2	0	0.6
17.10.2023	2.9	2.2	0.3	0	0.5
18.10.2023	2.8	1.2	1.2	0	0.4
19.10.2023	2.9	1.2	1.2	0	0.5
20.10.2023	3	3	-0.6	0	0.5
24.10.2023	3	3.1	-0.6	0	0.5
25.10.2023	2.8	1.7	0.7	0	0.4
26.10.2023	3.1	4.8	-2.3	0	0.6
27.10.2023	2.9	3.4	-1	0	0.4
31.10.2023	3	4.7	-2.2	0	0.5
01.11.2023	3	4.1	-1.6	0	0.5
02.11.2023	3	5.9	-3.3	0	0.5
03.11.2023	2.9	3.9	-1.4	0	0.4
07.11.2023	3	3.8	-1.3	0	0.5
08.11.2023	2.8	1.6	0.8	0	0.4
09.11.2023	3	2.6	-0.2	0	0.5
10.11.2023	3	4.4	-1.9	0	0.5
14.11.2023	3	3.8	-1.3	0	0.5
15.11.2023	3	4.9	-2.4	0	0.5
16.11.2023	3.1	5.9	-3.3	0	0.6
17.11.2023	3.1	6.2	-3.7	0	0.5
21.11.2023	3	5.8	-3.3	0	0.5
22.11.2023	3	5.8	-3.2	0	0.5
23.11.2023	3	6	-3.4	0	0.5
24.11.2023	3.1	5.3	-2.8	0	0.6
28.11.2023	3.1	8.3	-5.7	0	0.5
29.11.2023	3.1	7	-4.4	0	0.5
30.11.2023	3	6.3	-3.8	0	0.4

01.12.2023	2.9	4.8	-2.3	0	0.4
05.12.2023	3.2	6.2	-3.6	0	0.6
06.12.2023	3	5.8	-3.2	0	0.5
07.12.2023	3	4.5	-2	0	0.5
08.12.2023	3.1	6.7	-4.1	0	0.6
12.12.2023	3.1	8.3	-5.7	0	0.5
13.12.2023	3.1	7.6	-5	0	0.5
14.12.2023	3.3	11.7	-9	0	0.5
15.12.2023	3.1	9.5	-6.9	0	0.4
19.12.2023	3.2	12.6	-9.9	0	0.5
20.12.2023	3	8.5	-5.9	0	0.4
21.12.2023	2.9	7.2	-4.6	0	0.3
22.12.2023	3.2	8.7	-6.1	0	0.6
28.12.2023	2.9	3.1	-0.7	0	0.5
29.12.2023	3	6.3	-3.8	0	0.4
03.01.2024	2.9	4.7	-2.2	0	0.4
04.01.2024	3.1	6.1	-3.5	0	0.6
05.01.2024	3	6	-3.4	0	0.5
09.01.2024	3	6.5	-4	0	0.5
10.01.2024	3	7.8	-5.2	0	0.4
11.01.2024	3	5.2	-2.7	0	0.5
12.01.2024	3.2	8.5	-5.9	0	0.6
16.01.2024	3.1	7.9	-5.3	0	0.5
17.01.2024	3	5.2	-2.7	0	0.5
18.01.2024	3	5	-2.4	0	0.5
19.01.2024	3	5.6	-3	0	0.5
23.01.2024	3	4.6	-2.1	0	0.5
24.01.2024	3	5.5	-2.9	0	0.5
25.01.2024	2.9	3.4	-0.9	0	0.4
26.01.2024	3.1	5	-2.4	0	0.6
30.01.2024	2.9	6.6	-4.3	0	0.6
31.01.2024	2.8	7	-4.7	0	0.5
01.02.2024	2.8	6.6	-4.3	0	0.5
02.02.2024	2.8	8.2	-5.9	0	0.5
06.02.2024	2.8	9.3	-6.9	0	0.5
07.02.2024	2.9	10.6	-8.1	0	0.5
08.02.2024	2.9	10.1	-7.7	0	0.5
09.02.2024	2.8	8	-5.7	0	0.5
13.02.2024	2.8	7.7	-5.4	0	0.4

14.02.2024	3	11.6	-9.1	0	0.5
15.02.2024	3	9.3	-6.9	0	0.6
16.02.2024	2.9	10.5	-8	0	0.4
20.02.2024	2.8	8.2	-5.9	0	0.5
21.02.2024	2.8	8.3	-6	0	0.4
22.02.2024	2.9	8.7	-6.3	0	0.5
23.02.2024	2.8	11.6	-9.2	0	0.4
27.02.2024	3	12.4	-9.9	0	0.5
28.02.2024	2.9	13.2	-10.7	0	0.4
29.02.2024	2.9	12.8	-10.3	0	0.4
01.03.2024	2.9	10.8	-8.4	0	0.4
05.03.2024	3	12.9	-10.3	0	0.5
06.03.2024	2.8	10.4	-8.1	0	0.4
07.03.2024	2.9	9.9	-7.5	0	0.4
12.03.2024	3	11	-8.6	0	0.5
13.03.2024	2.9	13.1	-10.6	0	0.4
14.03.2024	2.7	9.8	-7.6	0	0.5
15.03.2024	2.9	13.5	-11	0	0.4
19.03.2024	2.8	10.1	-7.8	0	0.5
20.03.2024	3.3	14.4	-11.5	0	0.4
21.03.2024	3.2	12.2	-9.5	0	0.4
04.04.2024	2	16.7	-15.1	0	0.4
11.04.2024	1.9	16.8	-15.3	0	0.4
17.05.2024	4.5	21.8	-17.7	0	0.4
26.03.2024	3.4	16.4	-13.5	0	0.4
27.03.2024	3.1	19.6	-16.8	0	0.4
28.03.2024	3.3	15.6	-12.7	0	0.3
03.04.2024	3.7	17.9	-14.6	0	0.4
05.04.2024	2.1	16	-14.4	0	0.4
09.04.2024	2	17.3	-15.7	0	0.5
10.04.2024	2.1	17	-15.3	0	0.5
12.04.2024	1.9	18	-16.5	0	0.4
16.04.2024	2.3	15.1	-13.3	0	0.5
17.04.2024	2.8	15.6	-13.2	0	0.5
18.04.2024	2.6	16.9	-14.7	0	0.4
19.04.2024	2.3	16.7	-14.7	0	0.4
23.04.2024	2.9	19.6	-17	0	0.3
24.04.2024	2.8	19.7	-17.3	0	0.4
26.04.2024	2.8	19.5	-17.1	0	0.4

30.04.2024	2.7	21.9	-19.6	0	0.4
03.05.2024	2	20.5	-18.9	0	0.4
07.05.2024	2.1	17.5	-15.7	0	0.4
08.05.2024	2.1	17.6	-15.9	0	0.4
09.05.2024	4.8	16.8	-12.5	0	0.5
10.05.2024	2.4	17.1	-15.1	0	0.4
14.05.2024	2.9	20.4	-17.9	0	0.3
15.05.2024	3	20.6	-18.1	0	0.4
16.05.2024	3	19.3	-16.7	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