

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7FK91**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.2
07.08.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
14.08.2023	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
07.09.2023	1.5	5.6	-4.6	0	0.4
28.12.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
29.02.2024	1.3	7.9	-7	0	0.4
03.04.2024	16.7	20.9	-4.6	0	0.4
03.07.2023	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
10.07.2023	1.3	13.6	-12.5	0	0.2
17.07.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.2
24.07.2023	1.2	3.7	-2.8	0	0.2
31.07.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
22.08.2023	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
23.08.2023	1.3	5	-4.1	0	0.4
24.08.2023	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
25.08.2023	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
29.08.2023	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
30.08.2023	1.4	5.3	-4.4	0	0.4
31.08.2023	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
01.09.2023	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
05.09.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.5
06.09.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
08.09.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
12.09.2023	1.4	5.8	-4.7	0	0.4
13.09.2023	1.3	5.8	-5	0	0.4
14.09.2023	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
15.09.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
19.09.2023	1.4	6	-5	0	0.4
20.09.2023	1.3	6.4	-5.8	0	0.7
21.09.2023	0.9	5.6	-5.1	0	0.4

22.09.2023	0.9	5.5	-5	0	0.4
26.09.2023	1.8	6.5	-5.1	0	0.5
27.09.2023	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
28.09.2023	2.2	8.2	-6.4	0	0.5
29.09.2023	1.2	8	-7.2	0	0.4
03.10.2023	1.4	7.3	-6.4	0	0.5
04.10.2023	1.3	7.4	-6.6	0	0.4
05.10.2023	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
06.10.2023	1.2	7.6	-6.7	0	0.4
10.10.2023	1.3	7.2	-6.3	0	0.5
11.10.2023	1.7	6.9	-5.6	0	0.4
12.10.2023	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
13.10.2023	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
17.10.2023	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
18.10.2023	1.3	7.3	-6.5	0	0.5
19.10.2023	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
20.10.2023	1.5	8.1	-7	0	0.5
24.10.2023	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
25.10.2023	1.6	8.6	-7.5	0	0.4
26.10.2023	1.9	8.6	-7.2	0	0.5
27.10.2023	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
31.10.2023	2	8.3	-6.8	0	0.4
01.11.2023	1.9	7.2	-5.7	0	0.4
02.11.2023	1.9	8.3	-6.8	0	0.4
03.11.2023	1.5	8.7	-7.5	0	0.4
07.11.2023	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
08.11.2023	1.8	9.2	-7.8	0	0.4
09.11.2023	1.5	9	-7.9	0	0.4
10.11.2023	1.3	8.1	-7.2	0	0.4
14.11.2023	1.2	7.8	-7	0	0.4
15.11.2023	1.7	7.3	-6	0	0.4
16.11.2023	2.4	7.5	-5.5	0	0.4
17.11.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
21.11.2023	1.5	6.1	-5	0	0.4
22.11.2023	1.5	6.7	-5.5	0	0.4
23.11.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
24.11.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
28.11.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
29.11.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.4

30.11.2023	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
01.12.2023	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
05.12.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
06.12.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
07.12.2023	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
08.12.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
12.12.2023	1.4	5.5	-4.4	0	0.4
13.12.2023	1.4	5.3	-4.4	0	0.4
14.12.2023	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
15.12.2023	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
19.12.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.5
20.12.2023	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
21.12.2023	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
22.12.2023	1.4	5.8	-4.9	0	0.4
29.12.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
03.01.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
04.01.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.5
05.01.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.4
09.01.2024	1.5	6	-4.9	0	0.4
10.01.2024	1.5	6	-4.9	0	0.4
11.01.2024	1.5	6.1	-5	0	0.4
12.01.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
16.01.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
17.01.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
18.01.2024	1.5	6.1	-5.1	0	0.5
19.01.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
23.01.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
24.01.2024	1.3	5.9	-5	0	0.4
25.01.2024	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
26.01.2024	1.5	6.4	-5.3	0	0.4
30.01.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.4
31.01.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.5
01.02.2024	1.4	6.4	-5.5	0	0.4
02.02.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
06.02.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
07.02.2024	1.4	6	-5	0	0.4
08.02.2024	2.6	9.3	-7.3	0	0.6
09.02.2024	2.2	8.5	-6.7	0	0.4
13.02.2024	1.4	9	-8	0	0.4

14.02.2024	1.6	8.2	-7.1	0	0.4
15.02.2024	1.5	9.1	-8.1	0	0.4
16.02.2024	1.4	8.6	-7.6	0	0.4
20.02.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.4
21.02.2024	1.3	7.9	-7	0	0.4
22.02.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
23.02.2024	1.2	7.4	-6.6	0	0.4
27.02.2024	1.4	8.4	-7.5	0	0.4
28.02.2024	1.3	7.8	-6.9	0	0.4
01.03.2024	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
05.03.2024	2.6	8.5	-6.4	0	0.4
06.03.2024	1.8	8.9	-7.6	0	0.5
07.03.2024	4.1	7.8	-4.5	0	0.7
08.03.2024	3.4	9	-6	0	0.4
12.03.2024	12.1	15.7	-4	0	0.4
13.03.2024	4.1	8.1	-4.4	0	0.4
14.03.2024	7.9	11.4	-3.9	0	0.4
15.03.2024	16.5	19.8	-3.7	0	0.4
19.03.2024	26.2	27.8	-2.1	0	0.4
20.03.2024	16.5	19.6	-3.5	0	0.4
21.03.2024	12.3	17.3	-5.4	0	0.4
22.03.2024	7.9	11.4	-3.9	0	0.4
26.03.2024	3.6	8.1	-4.9	0	0.4
27.03.2024	3.1	8.4	-5.7	0	0.4
28.03.2024	3	8.8	-6.2	0	0.4
16.04.2024	37.9	39.7	-2.1	0	0.3
04.04.2024	12	15.1	-3.5	0	0.4
05.04.2024	3.8	8.8	-5.3	0	0.4
09.04.2024	16.7	21.4	-5	0	0.3
10.04.2024	27	31.3	-4.7	0	0.4
11.04.2024	32.9	37.5	-4.8	0	0.3
12.04.2024	44.6	46.2	-1.9	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