

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7FQA8**

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	1	0.3	0.3	0	0.5
15.09.2023	1.2	8.5	-7.7	0	0.4
11.10.2023	1.3	12.2	-11.3	0	0.4
01.11.2023	1.6	10.1	-8.9	0	0.4
30.11.2023	1.3	12	-11.1	0	0.4
28.03.2024	1.4	1.4	-0.5	0	0.5
03.07.2023	1	23.8	-23	0	0.2
10.07.2023	1.1	24.1	-23.2	0	0.2
17.07.2023	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
24.07.2023	0.9	0.3	0.3	0	0.3
31.07.2023	1	28.8	-27.9	0	0.2
07.08.2023	1.5	23.5	-22.1	0	0.2
14.08.2023	0.8	15	-14.4	0	0.2
22.08.2023	1.3	8.7	-7.9	0	0.5
23.08.2023	1	8.4	-7.9	0	0.5
24.08.2023	1.2	8.2	-7.3	0	0.4
25.08.2023	1	8.8	-8.2	0	0.5
29.08.2023	1.3	9.6	-8.7	0	0.4
30.08.2023	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
31.08.2023	1.4	9	-8.1	0	0.5
01.09.2023	1.2	8	-7.2	0	0.4
05.09.2023	1	8.4	-7.9	0	0.5
06.09.2023	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
07.09.2023	1	8.9	-8.3	0	0.5
08.09.2023	1.1	8.8	-8.1	0	0.5
12.09.2023	0.9	8.6	-8.1	0	0.4
13.09.2023	1.2	9.2	-8.4	0	0.4
14.09.2023	1.2	8.6	-7.8	0	0.4
19.09.2023	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
20.09.2023	1.2	8.4	-7.8	0	0.5

21.09.2023	1.2	8.6	-7.8	0	0.5
22.09.2023	1.1	9.2	-8.6	0	0.6
26.09.2023	1.2	9.4	-8.8	0	0.5
27.09.2023	1	8.4	-7.8	0	0.4
28.09.2023	1.1	9.5	-8.8	0	0.5
29.09.2023	1	9.5	-8.9	0	0.4
03.10.2023	1.7	13.7	-12.5	0	0.5
04.10.2023	1.7	13.7	-12.4	0	0.4
05.10.2023	2.6	11.1	-9.1	0	0.6
06.10.2023	2.3	11.4	-9.5	0	0.4
10.10.2023	1.5	15.2	-14	0	0.3
12.10.2023	1.1	11.2	-10.5	0	0.4
13.10.2023	1	10	-9.4	0	0.4
17.10.2023	1.4	9.1	-8.2	0	0.4
18.10.2023	1.5	8.9	-7.9	0	0.5
19.10.2023	1	9	-8.4	0	0.5
20.10.2023	1.6	12.2	-11.2	0	0.6
24.10.2023	1.4	12.1	-11.1	0	0.5
25.10.2023	1.1	10.2	-9.6	0	0.4
26.10.2023	1.1	10.3	-9.6	0	0.4
27.10.2023	1	9.4	-8.8	0	0.4
31.10.2023	1	9.5	-8.9	0	0.4
02.11.2023	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
03.11.2023	1.1	10.3	-9.7	0	0.5
07.11.2023	1	9.3	-8.7	0	0.4
08.11.2023	1.1	10.2	-9.6	0	0.4
09.11.2023	1	8.9	-8.3	0	0.4
10.11.2023	1.2	9.9	-9.2	0	0.5
14.11.2023	0.9	9.5	-9	0	0.4
15.11.2023	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
16.11.2023	0.9	8.7	-8.2	0	0.4
17.11.2023	1.6	10.2	-9.1	0	0.5
21.11.2023	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
22.11.2023	1.1	7.9	-7.1	0	0.4
23.11.2023	1.2	8.3	-7.6	0	0.4
24.11.2023	1.1	9.1	-8.6	0	0.6
28.11.2023	1.5	12.1	-11.1	0	0.6
29.11.2023	1.4	12.4	-11.5	0	0.4
01.12.2023	1.3	11.8	-10.9	0	0.4

05.12.2023	1.1	10.7	-10	0	0.4
06.12.2023	1.2	10.2	-9.5	0	0.5
07.12.2023	1.1	10.2	-9.5	0	0.4
08.12.2023	1.4	11.8	-10.9	0	0.5
12.12.2023	1.2	11	-10.3	0	0.5
13.12.2023	1.1	10.7	-10	0	0.4
14.12.2023	1	8.8	-8.3	0	0.4
15.12.2023	1.1	10.6	-9.9	0	0.5
19.12.2023	1.2	11.7	-11	0	0.4
20.12.2023	1.2	11.4	-10.7	0	0.5
21.12.2023	1.2	11.3	-10.5	0	0.5
22.12.2023	1.1	10.7	-10	0	0.4
28.12.2023	1.1	11.1	-10.4	0	0.4
29.12.2023	1.1	10.7	-10	0	0.4
03.01.2024	1.2	8.9	-8	0	0.4
04.01.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
05.01.2024	1.1	9.3	-8.6	0	0.4
09.01.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.4
10.01.2024	1.4	10	-9.2	0	0.5
11.01.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
12.01.2024	1.2	8.7	-8	0	0.4
16.01.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
17.01.2024	1.1	8.6	-7.8	0	0.4
18.01.2024	1	7.6	-7	0	0.4
19.01.2024	1	7.9	-7.3	0	0.4
23.01.2024	1.1	7.7	-7	0	0.4
24.01.2024	1.4	8.4	-7.6	0	0.6
25.01.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
26.01.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.5
30.01.2024	1	8.5	-8	0	0.4
31.01.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.5
01.02.2024	1	8.5	-8	0	0.4
02.02.2024	1	8.3	-7.8	0	0.4
06.02.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
07.02.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.4
08.02.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.4
09.02.2024	1	7.9	-7.4	0	0.5
13.02.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
14.02.2024	1	6.4	-5.8	0	0.4

15.02.2024	1	6	-5.4	0	0.4
16.02.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.4
20.02.2024	1.6	5.5	-4.4	0	0.4
21.02.2024	1.4	4.2	-3.2	0	0.5
22.02.2024	1.5	5.7	-4.8	0	0.5
23.02.2024	1.4	3.8	-2.9	0	0.4
27.02.2024	1	2.3	-1.7	0	0.4
28.02.2024	1.2	3	-2.4	0	0.6
29.02.2024	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
01.03.2024	1	2.9	-2.4	0	0.4
05.03.2024	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
06.03.2024	1	2.4	-1.9	0	0.5
07.03.2024	1	2.4	-1.8	0	0.5
08.03.2024	1	2	-1.5	0	0.4
12.03.2024	1.3	5	-4.3	0	0.6
13.03.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
14.03.2024	1.1	5.7	-5	0	0.5
15.03.2024	1	5.3	-4.7	0	0.4
19.03.2024	1.3	6	-5.2	0	0.4
20.03.2024	1.2	1.2	-0.4	0	0.4
21.03.2024	1.4	2.2	-1.4	0	0.6
22.03.2024	1.2	1.4	-0.6	0	0.4
26.03.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.5
27.03.2024	1.1	1.8	-1.1	0	0.5
10.04.2024	2.5	7	-6.5	0	2
30.04.2024	1	7	-6.6	0	0.5
03.04.2024	1.4	1.9	-1	0	0.5
04.04.2024	1.2	0.5	0.3	0	0.5
05.04.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.5
09.04.2024	1.2	2.9	-2.1	0	0.5
11.04.2024	1	2.1	-1.6	0	0.5
12.04.2024	1	1.7	-1.2	0	0.5
16.04.2024	0.9	1.6	-1.1	0	0.5
17.04.2024	1.5	2.4	-1.5	0	0.6
18.04.2024	1.3	5.2	-4.7	0	0.8
19.04.2024	1.2	3.8	-3.3	0	0.7
23.04.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
24.04.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
26.04.2024	1.2	9.1	-8.5	0	0.6

**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