

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7FTM7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	20.8	20.8	0	0	0
26.06.2023	13.3	13.3	0	0	0
02.11.2023	27.4	27.4	0	0	0
09.02.2024	11.9	11.9	0	0	0
03.07.2023	7.8	7.8	0	0	0
10.07.2023	13.7	13.7	0	0	0
17.07.2023	14.1	14.1	0	0	0
24.07.2023	14.9	14.9	0	0	0
31.07.2023	18	18	0	0	0
07.08.2023	7	7	0	0	0
14.08.2023	18.9	18.9	0	0	0
21.08.2023	27.8	27.8	0	0	0
22.08.2023	27.4	27.4	0	0	0
23.08.2023	25.5	25.5	0	0	0
24.08.2023	24.7	24.7	0	0	0
25.08.2023	22	22	0	0	0
28.08.2023	24	24	0	0	0
29.08.2023	22.1	22.1	0	0	0
30.08.2023	20.5	20.5	0	0	0
31.08.2023	25.2	25.2	0	0	0
01.09.2023	26.7	26.7	0	0	0
04.09.2023	22	22	0	0	0
05.09.2023	24.5	24.5	0	0	0
06.09.2023	29.4	29.4	0	0	0
07.09.2023	24.7	24.7	0	0	0
08.09.2023	28.4	28.4	0	0	0
11.09.2023	30.4	30.4	0	0	0
12.09.2023	30	30	0	0	0
13.09.2023	31.9	31.9	0	0	0
14.09.2023	27.4	27.4	0	0	0
15.09.2023	24	24	0	0	0

18.09.2023	24.6	24.6	0	0	0
19.09.2023	24.7	24.7	0	0	0
20.09.2023	26.2	26.2	0	0	0
21.09.2023	24.9	24.9	0	0	0
22.09.2023	27.1	27.1	0	0	0
25.09.2023	27.3	27.3	0	0	0
26.09.2023	29.4	29.4	0	0	0
27.09.2023	33.4	33.4	0	0	0
28.09.2023	31	31	0	0	0
29.09.2023	30.7	30.7	0	0	0
02.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
03.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
04.10.2023	36.2	36.2	0	0	0
05.10.2023	36.6	36.6	0	0	0
06.10.2023	37.4	37.4	0	0	0
09.10.2023	37.5	37.5	0	0	0
10.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
11.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
12.10.2023	30.8	30.8	0	0	0
13.10.2023	31.1	31.1	0	0	0
16.10.2023	27.9	27.9	0	0	0
17.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
18.10.2023	30	30	0	0	0
19.10.2023	34.6	34.6	0	0	0
20.10.2023	35.9	35.9	0	0	0
23.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
24.10.2023	37.2	37.2	0	0	0
25.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
26.10.2023	32.4	32.4	0	0	0
27.10.2023	23.9	23.9	0	0	0
30.10.2023	26.9	26.9	0	0	0
31.10.2023	32.2	32.2	0	0	0
01.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
03.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
06.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
07.11.2023	21.7	21.7	0	0	0
08.11.2023	24.2	24.2	0	0	0
09.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
10.11.2023	23.1	23.1	0	0	0

13.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
14.11.2023	21	21	0	0	0
15.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
16.11.2023	18.4	18.4	0	0	0
17.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
20.11.2023	17	17	0	0	0
21.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
22.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
23.11.2023	15.2	15.2	0	0	0
24.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
27.11.2023	20.3	20.3	0	0	0
28.11.2023	16.4	16.4	0	0	0
29.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
30.11.2023	14.3	14.3	0	0	0
01.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
04.12.2023	11.6	11.6	0	0	0
05.12.2023	13.1	13.1	0	0	0
06.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
07.12.2023	9.3	9.3	0	0	0
08.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
11.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
12.12.2023	12.4	12.4	0	0	0
13.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
14.12.2023	13.3	13.3	0	0	0
15.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
18.12.2023	10.2	10.2	0	0	0
19.12.2023	11.7	11.7	0	0	0
20.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
21.12.2023	9	9	0	0	0
22.12.2023	9.4	9.4	0	0	0
25.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
28.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
29.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
03.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
05.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
08.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
09.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.01.2024	6.3	6.3	0	0	0

11.01.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.01.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
16.01.2024	7.5	7.5	0	0	0
17.01.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
19.01.2024	9	9	0	0	0
22.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.01.2024	11.8	11.8	0	0	0
24.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
25.01.2024	12	12	0	0	0
26.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
29.01.2024	9.5	9.5	0	0	0
30.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
31.01.2024	11.6	11.6	0	0	0
01.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
02.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
06.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
08.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
18.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
03.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
13.02.2024	12	12	0	0	0
14.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
27.02.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
01.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.03.2024	9.7	9.7	0	0	0

05.03.2024	12	12	0	0	0
06.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
07.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.03.2024	13	13	0	0	0
13.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
14.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.03.2024	14	14	0	0	0
19.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
25.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
26.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
27.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
29.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
03.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
04.04.2024	23	23	0	0	0
05.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
09.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
11.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
12.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
15.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
16.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
18.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
19.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
22.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
23.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
24.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.04.2024	34.2	34.2	0	0	0
29.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
30.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
01.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
03.05.2024	44.2	44.2	0	0	0

06.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
07.05.2024	40	40	0	0	0
08.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
10.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
13.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
14.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
16.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.05.2024	22	22	0	0	0
20.05.2024	36.2	36.2	0	0	0
21.05.2024	31	31	0	0	0
22.05.2024	22	22	0	0	0
23.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
24.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
27.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
28.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
30.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
31.05.2024	23.4	23.4	0	0	0

**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