

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7G267**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	41.7	41.7	0	0	0
26.06.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
01.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
04.12.2023	6.4	6.4	0	0	0
08.12.2023	10.1	10.1	0	0	0
14.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
29.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
03.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
20.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.07.2023	4.3	4.3	0	0	0
10.07.2023	10.2	10.2	0	0	0
17.07.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
14.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.08.2023	2.9	2.9	0	0	0
22.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
23.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
24.08.2023	1.6	1.6	0	0	0
25.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
28.08.2023	1	1	0	0	0
29.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
30.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
01.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
04.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
05.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.09.2023	2.4	2.4	0	0	0

08.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.09.2023	2	2	0	0	0
12.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
14.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
15.09.2023	2	2	0	0	0
18.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
19.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
20.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
21.09.2023	1	1	0	0	0
22.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
26.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
27.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
29.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
02.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
03.10.2023	3.7	3.7	0	0	0
04.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
05.10.2023	3.2	3.2	0	0	0
09.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
10.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
11.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
12.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
13.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
16.10.2023	3	3	0	0	0
17.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
19.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
20.10.2023	7.4	7.4	0	0	0
23.10.2023	7.4	7.4	0	0	0
24.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
25.10.2023	7.1	7.1	0	0	0
26.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
27.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
30.10.2023	9.7	9.7	0	0	0
31.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
02.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
03.11.2023	3.3	3.3	0	0	0

06.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
07.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
08.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
09.11.2023	5	5	0	0	0
10.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
13.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
14.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
15.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
16.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
17.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
20.11.2023	6.6	6.6	0	0	0
21.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
22.11.2023	8	8	0	0	0
23.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
24.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
27.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
28.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
29.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
30.11.2023	9.2	9.2	0	0	0
01.12.2023	10.5	10.5	0	0	0
05.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
06.12.2023	8	8	0	0	0
07.12.2023	9.5	9.5	0	0	0
11.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
12.12.2023	8.4	8.4	0	0	0
13.12.2023	6.7	6.7	0	0	0
15.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
18.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
19.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
20.12.2023	20	20	0	0	0
21.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
22.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
25.12.2023	11	11	0	0	0
28.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
04.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.01.2024	7.6	7.6	0	0	0
08.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.01.2024	11	11	0	0	0
10.01.2024	11.4	11.4	0	0	0

11.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
12.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.01.2024	15.2	15.2	0	0	0
16.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
18.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
19.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
22.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
24.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
25.01.2024	16	16	0	0	0
26.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.01.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.01.2024	8.6	8.6	0	0	0
31.01.2024	12.9	12.9	0	0	0
01.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
02.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
05.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
06.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
07.02.2024	10	10	0	0	0
08.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
09.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
12.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
14.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.02.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.02.2024	5	5	0	0	0
19.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
05.03.2024	50.5	50.5	0	0	0
07.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
07.05.2024	409.5	409.5	0	0	0
21.02.2024	4.3	4.3	0	0	0
22.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
23.02.2024	34.4	34.4	0	0	0
26.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
27.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
28.02.2024	47.5	47.5	0	0	0
29.02.2024	70.8	70.8	0	0	0
01.03.2024	35.5	35.5	0	0	0

04.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
06.03.2024	50.9	50.9	0	0	0
08.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
11.03.2024	26	26	0	0	0
12.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
13.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
14.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
15.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
18.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
19.03.2024	45.6	45.6	0	0	0
20.03.2024	79.6	79.6	0	0	0
21.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
22.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
25.03.2024	65.2	65.2	0	0	0
26.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
27.03.2024	46.6	46.6	0	0	0
28.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
29.03.2024	54.7	54.7	0	0	0
03.04.2024	72.2	72.2	0	0	0
04.04.2024	67.2	67.2	0	0	0
05.04.2024	80.5	80.5	0	0	0
08.04.2024	116.4	116.4	0	0	0
09.04.2024	97.6	97.6	0	0	0
10.04.2024	102.7	102.7	0	0	0
11.04.2024	126.6	126.6	0	0	0
12.04.2024	107.7	107.7	0	0	0
15.04.2024	169.8	169.8	0	0	0
16.04.2024	176.3	176.3	0	0	0
17.04.2024	182.9	182.9	0	0	0
18.04.2024	101.9	101.9	0	0	0
19.04.2024	159.9	159.9	0	0	0
22.04.2024	115	115	0	0	0
23.04.2024	127.3	127.3	0	0	0
24.04.2024	108.2	108.2	0	0	0
26.04.2024	174.4	174.4	0	0	0
29.04.2024	200.5	200.5	0	0	0
30.04.2024	284.9	284.9	0	0	0
01.05.2024	256.5	256.5	0	0	0
03.05.2024	295	295	0	0	0

06.05.2024	249.1	249.1	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