

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7G291**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	1	1	0	0	0
26.06.2023	22.2	22.2	0	0	0
08.02.2024	475.6	475.6	0	0	0
03.07.2023	40.1	40.1	0	0	0
10.07.2023	54.4	54.4	0	0	0
17.07.2023	33.7	33.7	0	0	0
24.07.2023	29.1	29.1	0	0	0
31.07.2023	37.4	37.4	0	0	0
07.08.2023	36.2	36.2	0	0	0
14.08.2023	35.8	35.8	0	0	0
21.08.2023	52.5	52.5	0	0	0
22.08.2023	47	47	0	0	0
23.08.2023	50.6	50.6	0	0	0
24.08.2023	48.1	48.1	0	0	0
25.08.2023	38.5	38.5	0	0	0
28.08.2023	35.6	35.6	0	0	0
29.08.2023	37.8	37.8	0	0	0
30.08.2023	35.5	35.5	0	0	0
31.08.2023	42.1	42.1	0	0	0
01.09.2023	39.6	39.6	0	0	0
04.09.2023	48.8	48.8	0	0	0
05.09.2023	53.4	53.4	0	0	0
06.09.2023	60.4	60.4	0	0	0
07.09.2023	53.6	53.6	0	0	0
08.09.2023	45.7	45.7	0	0	0
11.09.2023	49.7	49.7	0	0	0
12.09.2023	45.4	45.4	0	0	0
13.09.2023	51	51	0	0	0
14.09.2023	52.3	52.3	0	0	0
15.09.2023	52.2	52.2	0	0	0
18.09.2023	46.2	46.2	0	0	0

19.09.2023	48.7	48.7	0	0	0
20.09.2023	56.5	56.5	0	0	0
21.09.2023	47	47	0	0	0
22.09.2023	39.4	39.4	0	0	0
25.09.2023	45	45	0	0	0
26.09.2023	43	43	0	0	0
27.09.2023	49.5	49.5	0	0	0
28.09.2023	52.8	52.8	0	0	0
29.09.2023	59.1	59.1	0	0	0
02.10.2023	55.7	55.7	0	0	0
03.10.2023	70.6	70.6	0	0	0
04.10.2023	68.5	68.5	0	0	0
05.10.2023	56.9	56.9	0	0	0
06.10.2023	55.6	55.6	0	0	0
09.10.2023	53.8	53.8	0	0	0
10.10.2023	63.3	63.3	0	0	0
11.10.2023	61.2	61.2	0	0	0
12.10.2023	52.4	52.4	0	0	0
13.10.2023	75.2	75.2	0	0	0
16.10.2023	66.2	66.2	0	0	0
17.10.2023	59	59	0	0	0
18.10.2023	67.7	67.7	0	0	0
19.10.2023	82.4	82.4	0	0	0
20.10.2023	95.1	95.1	0	0	0
23.10.2023	77.8	77.8	0	0	0
24.10.2023	65.5	65.5	0	0	0
25.10.2023	72.7	72.7	0	0	0
26.10.2023	70.1	70.1	0	0	0
27.10.2023	68.2	68.2	0	0	0
30.10.2023	90.4	90.4	0	0	0
31.10.2023	76.2	76.2	0	0	0
01.11.2023	70.5	70.5	0	0	0
02.11.2023	66.2	66.2	0	0	0
03.11.2023	72	72	0	0	0
06.11.2023	86.1	86.1	0	0	0
07.11.2023	85.6	85.6	0	0	0
08.11.2023	95.4	95.4	0	0	0
09.11.2023	106.3	106.3	0	0	0
10.11.2023	83.8	83.8	0	0	0

13.11.2023	108.1	108.1	0	0	0
14.11.2023	115.1	115.1	0	0	0
15.11.2023	103.9	103.9	0	0	0
16.11.2023	124.4	124.4	0	0	0
17.11.2023	121.9	121.9	0	0	0
20.11.2023	123.3	123.3	0	0	0
21.11.2023	157.5	157.5	0	0	0
22.11.2023	125.7	125.7	0	0	0
23.11.2023	163.9	163.9	0	0	0
24.11.2023	179	179	0	0	0
27.11.2023	189.4	189.4	0	0	0
28.11.2023	179.4	179.4	0	0	0
29.11.2023	195.8	195.8	0	0	0
30.11.2023	201.8	201.8	0	0	0
01.12.2023	175.1	175.1	0	0	0
04.12.2023	233.4	233.4	0	0	0
05.12.2023	202.7	202.7	0	0	0
06.12.2023	209.4	209.4	0	0	0
07.12.2023	172.5	172.5	0	0	0
08.12.2023	200.6	200.6	0	0	0
11.12.2023	168.1	168.1	0	0	0
12.12.2023	209	209	0	0	0
13.12.2023	230.5	230.5	0	0	0
14.12.2023	233.2	233.2	0	0	0
15.12.2023	344.4	344.4	0	0	0
18.12.2023	136.1	136.1	0	0	0
19.12.2023	125.5	125.5	0	0	0
20.12.2023	188.7	188.7	0	0	0
21.12.2023	307.1	307.1	0	0	0
22.12.2023	265	265	0	0	0
25.12.2023	265.4	265.4	0	0	0
28.12.2023	282.8	282.8	0	0	0
29.12.2023	297.9	297.9	0	0	0
03.01.2024	971.2	971.2	0	0	0
04.01.2024	212	212	0	0	0
05.01.2024	214	214	0	0	0
08.01.2024	215.3	215.3	0	0	0
09.01.2024	210.5	210.5	0	0	0
10.01.2024	244	244	0	0	0

11.01.2024	273.4	273.4	0	0	0
12.01.2024	372.9	372.9	0	0	0
15.01.2024	284.1	284.1	0	0	0
16.01.2024	369.7	369.7	0	0	0
17.01.2024	276.6	276.6	0	0	0
18.01.2024	316.2	316.2	0	0	0
19.01.2024	368.1	368.1	0	0	0
22.01.2024	459.9	459.9	0	0	0
23.01.2024	399.4	399.4	0	0	0
24.01.2024	587.8	587.8	0	0	0
25.01.2024	558.9	558.9	0	0	0
26.01.2024	809	809	0	0	0
29.01.2024	505.1	505.1	0	0	0
30.01.2024	434.7	434.7	0	0	0
31.01.2024	486.5	486.5	0	0	0
01.02.2024	529.2	529.2	0	0	0
02.02.2024	537.9	537.9	0	0	0
05.02.2024	436.4	436.4	0	0	0
06.02.2024	361	361	0	0	0
07.02.2024	463.9	463.9	0	0	0
12.04.2024	95	95	0	0	0
08.05.2024	89.5	89.5	0	0	0
09.02.2024	505.6	505.6	0	0	0
12.02.2024	998	998	0	0	0
13.02.2024	587	587	0	0	0
14.02.2024	885.1	885.1	0	0	0
15.02.2024	858	858	0	0	0
16.02.2024	585.1	585.1	0	0	0
19.02.2024	873	873	0	0	0
20.02.2024	531.6	531.6	0	0	0
21.02.2024	444.6	444.6	0	0	0
22.02.2024	602.9	602.9	0	0	0
23.02.2024	4547.3	4547.3	0	0	0
26.02.2024	3531.4	3531.4	0	0	0
27.02.2024	5869.9	5869.9	0	0	0
28.02.2024	7604	7604	0	0	0
29.02.2024	12158.8	12158.8	0	0	0
01.03.2024	2401.7	2401.7	0	0	0
04.03.2024	2330.3	2330.3	0	0	0

05.03.2024	3892.8	3892.8	0	0	0
06.03.2024	4480.5	4480.5	0	0	0
07.03.2024	3420	3420	0	0	0
08.03.2024	2510.2	2510.2	0	0	0
11.03.2024	2076.7	2076.7	0	0	0
12.03.2024	2294.4	2294.4	0	0	0
13.03.2024	2306.1	2306.1	0	0	0
14.03.2024	2364.9	2364.9	0	0	0
15.03.2024	3030.3	3030.3	0	0	0
18.03.2024	3027.4	3027.4	0	0	0
19.03.2024	4027.4	4027.4	0	0	0
20.03.2024	7718.2	7718.2	0	0	0
21.03.2024	5145	5145	0	0	0
22.03.2024	4718.2	4718.2	0	0	0
25.03.2024	7900	7900	0	0	0
26.03.2024	7434.4	7434.4	0	0	0
27.03.2024	6916.1	6916.1	0	0	0
28.03.2024	6441.2	6441.2	0	0	0
29.03.2024	8647.6	8647.6	0	0	0
03.04.2024	12763.8	12763.8	0	0	0
04.04.2024	15572.7	15572.7	0	0	0
05.04.2024	95	95	0	0	0
08.04.2024	95	95	0	0	0
09.04.2024	95	95	0	0	0
10.04.2024	95	95	0	0	0
11.04.2024	95	95	0	0	0
15.04.2024	95	95	0	0	0
16.04.2024	95	95	0	0	0
17.04.2024	94.7	94.7	0	0	0
18.04.2024	95	95	0	0	0
19.04.2024	95	95	0	0	0
22.04.2024	96	96	0	0	0
23.04.2024	96	96	0	0	0
24.04.2024	96	96	0	0	0
26.04.2024	94.7	94.7	0	0	0
29.04.2024	94.7	94.7	0	0	0
30.04.2024	94.7	94.7	0	0	0
01.05.2024	94.7	94.7	0	0	0
03.05.2024	94.7	94.7	0	0	0

06.05.2024	89.5	89.5	0	0	0
07.05.2024	89.5	89.5	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