

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7GMP3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2023	9.5	14.4	-5.4	0	0.5
16.11.2023	3.1	3.4	-0.5	0	0.2
22.12.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
10.01.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.1
23.02.2024	3.3	4.1	-1.1	0	0.2
21.03.2024	3.8	6.5	-2.9	0	0.2
28.03.2024	4	5.8	-2	0	0.3
05.04.2024	4.8	7.1	-2.6	0	0.3
30.04.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
26.04.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.1
17.11.2023	3.3	5	-1.9	0	0.2
21.11.2023	2.9	7	-4.2	0	0.2
22.11.2023	2.7	5	-2.5	0	0.2
23.11.2023	2.6	6	-3.6	0	0.2
24.11.2023	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
28.11.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
29.11.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
30.11.2023	2	4	-2.1	0	0.1
01.12.2023	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
05.12.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
06.12.2023	1.8	3.4	-1.6	0	0.1
07.12.2023	2.1	4.3	-2.4	0	0.1
08.12.2023	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
12.12.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
13.12.2023	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
14.12.2023	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
15.12.2023	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
19.12.2023	2	3.8	-2	0	0.1
20.12.2023	2	3.8	-1.9	0	0.1
21.12.2023	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
28.12.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.1

29.12.2023	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
03.01.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
04.01.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
05.01.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
09.01.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.1
11.01.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.1
12.01.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
16.01.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
17.01.2024	2.8	6.5	-3.9	0	0.2
18.01.2024	3.9	4.8	-1.2	0	0.2
19.01.2024	3.5	5.9	-2.5	0	0.2
23.01.2024	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
24.01.2024	2.9	3.4	-0.7	0	0.2
25.01.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.2
26.01.2024	2.9	4.2	-1.5	0	0.2
30.01.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.2
31.01.2024	3.1	5.3	-2.4	0	0.2
01.02.2024	3	5.1	-2.2	0	0.2
02.02.2024	3.3	4.5	-1.4	0	0.2
06.02.2024	3	4.4	-1.6	0	0.2
07.02.2024	2.6	4.7	-2.2	0	0.2
08.02.2024	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
09.02.2024	2.8	4.6	-1.9	0	0.2
13.02.2024	2.5	4.4	-2	0	0.2
14.02.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
15.02.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
16.02.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
20.02.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
21.02.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
22.02.2024	3.7	6.7	-3.2	0	0.2
27.02.2024	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
28.02.2024	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
29.02.2024	3.7	6	-2.5	0	0.2
01.03.2024	4.5	9	-4.8	0	0.3
05.03.2024	5.8	12.3	-6.8	0	0.3
06.03.2024	1.9	1.3	0.5	0	0.1
07.03.2024	2.5	5	-2.6	0	0.2
08.03.2024	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
12.03.2024	2.6	3	-0.6	0	0.2

13.03.2024	2.6	4.6	-2.1	0	0.2
14.03.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
15.03.2024	3.1	6	-3.1	0	0.2
19.03.2024	5.1	9.2	-4.4	0	0.3
20.03.2024	3.5	5.5	-2.2	0	0.2
22.03.2024	4.7	6.2	-1.8	0	0.3
26.03.2024	5.4	9.7	-4.6	0	0.3
27.03.2024	5.8	8.4	-3	0	0.4
03.04.2024	6	11	-5.4	0	0.4
04.04.2024	6.4	13.2	-7.1	0	0.4
09.04.2024	5.5	8.1	-2.9	0	0.3
10.04.2024	4.7	10	-5.5	0	0.3
11.04.2024	4	7.7	-4	0	0.2
12.04.2024	5.1	8.8	-4	0	0.3
16.04.2024	4.8	8.3	-3.8	0	0.3
17.04.2024	6	11	-5.4	0	0.4
18.04.2024	4.2	9.1	-5.2	0	0.3
19.04.2024	3.3	5.2	-2.1	0	0.2
23.04.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
24.04.2024	1.6	1.5	0	0	0.1

**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