

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7MEG7**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	80.6	80.6	0	0	0
12.10.2023	438.1	438.1	0	0	0
06.11.2023	428.7	428.7	0	0	0
09.11.2023	310.8	310.8	0	0	0
15.11.2023	344.7	344.7	0	0	0
20.11.2023	711.3	711.3	0	0	0
07.12.2023	253.5	253.5	0	0	0
11.12.2023	181	181	0	0	0
18.12.2023	53	53	0	0	0
22.12.2023	96.4	96.4	0	0	0
11.01.2024	144.2	144.2	0	0	0
30.01.2024	88.8	88.8	0	0	0
12.02.2024	54	54	0	0	0
27.02.2024	69	69	0	0	0
10.07.2023	81	81	0	0	0
17.07.2023	72	72	0	0	0
24.07.2023	69.9	69.9	0	0	0
31.07.2023	63.3	63.3	0	0	0
07.08.2023	65	65	0	0	0
14.08.2023	57.9	57.9	0	0	0
21.08.2023	60.8	60.8	0	0	0
22.08.2023	68	68	0	0	0
23.08.2023	70.6	70.6	0	0	0
24.08.2023	69.6	69.6	0	0	0
25.08.2023	83.7	83.7	0	0	0
28.08.2023	89.4	89.4	0	0	0
29.08.2023	81.1	81.1	0	0	0
30.08.2023	75.9	75.9	0	0	0
31.08.2023	76.9	76.9	0	0	0
01.09.2023	84.5	84.5	0	0	0

04.09.2023	91.8	91.8	0	0	0
05.09.2023	82.9	82.9	0	0	0
06.09.2023	94.6	94.6	0	0	0
07.09.2023	110.5	110.5	0	0	0
08.09.2023	98.6	98.6	0	0	0
11.09.2023	135.6	135.6	0	0	0
12.09.2023	112	112	0	0	0
13.09.2023	129.4	129.4	0	0	0
14.09.2023	117.8	117.8	0	0	0
15.09.2023	117.1	117.1	0	0	0
18.09.2023	119	119	0	0	0
19.09.2023	117.9	117.9	0	0	0
20.09.2023	159.8	159.8	0	0	0
21.09.2023	185.6	185.6	0	0	0
22.09.2023	233.3	233.3	0	0	0
25.09.2023	176.8	176.8	0	0	0
26.09.2023	201.4	201.4	0	0	0
27.09.2023	180.7	180.7	0	0	0
28.09.2023	229.2	229.2	0	0	0
29.09.2023	385.6	385.6	0	0	0
02.10.2023	319.4	319.4	0	0	0
03.10.2023	276	276	0	0	0
04.10.2023	403.4	403.4	0	0	0
05.10.2023	395.6	395.6	0	0	0
06.10.2023	579.8	579.8	0	0	0
09.10.2023	268.3	268.3	0	0	0
10.10.2023	645.7	645.7	0	0	0
11.10.2023	566.5	566.5	0	0	0
13.10.2023	633.8	633.8	0	0	0
16.10.2023	1954.6	1954.6	0	0	0
17.10.2023	736.9	736.9	0	0	0
18.10.2023	689.3	689.3	0	0	0
19.10.2023	977.5	977.5	0	0	0
20.10.2023	349.8	349.8	0	0	0
23.10.2023	666.4	666.4	0	0	0
24.10.2023	1581.4	1581.4	0	0	0
25.10.2023	1632.2	1632.2	0	0	0
26.10.2023	1915.7	1915.7	0	0	0
27.10.2023	4962.9	4962.9	0	0	0

30.10.2023	1006.6	1006.6	0	0	0
31.10.2023	1043.1	1043.1	0	0	0
01.11.2023	792.4	792.4	0	0	0
02.11.2023	1424.6	1424.6	0	0	0
03.11.2023	205.1	205.1	0	0	0
07.11.2023	324.2	324.2	0	0	0
08.11.2023	366.7	366.7	0	0	0
10.11.2023	617.5	617.5	0	0	0
13.11.2023	259.7	259.7	0	0	0
14.11.2023	499.2	499.2	0	0	0
16.11.2023	269	269	0	0	0
17.11.2023	509.9	509.9	0	0	0
21.11.2023	848.8	848.8	0	0	0
22.11.2023	663.3	663.3	0	0	0
23.11.2023	625.4	625.4	0	0	0
24.11.2023	760.3	760.3	0	0	0
27.11.2023	618	618	0	0	0
28.11.2023	850.5	850.5	0	0	0
29.11.2023	701.1	701.1	0	0	0
30.11.2023	307.3	307.3	0	0	0
01.12.2023	168.1	168.1	0	0	0
04.12.2023	388.7	388.7	0	0	0
05.12.2023	468.1	468.1	0	0	0
06.12.2023	305.3	305.3	0	0	0
08.12.2023	389.3	389.3	0	0	0
12.12.2023	287	287	0	0	0
13.12.2023	332.2	332.2	0	0	0
14.12.2023	357.8	357.8	0	0	0
15.12.2023	70.3	70.3	0	0	0
19.12.2023	67.3	67.3	0	0	0
20.12.2023	69	69	0	0	0
21.12.2023	95	95	0	0	0
25.12.2023	99.5	99.5	0	0	0
28.12.2023	102.4	102.4	0	0	0
29.12.2023	110.1	110.1	0	0	0
03.01.2024	106.2	106.2	0	0	0
04.01.2024	119.2	119.2	0	0	0
05.01.2024	122.9	122.9	0	0	0
08.01.2024	132.2	132.2	0	0	0

09.01.2024	130.9	130.9	0	0	0
10.01.2024	123	123	0	0	0
12.01.2024	149.8	149.8	0	0	0
15.01.2024	136.5	136.5	0	0	0
16.01.2024	145.7	145.7	0	0	0
17.01.2024	193	193	0	0	0
18.01.2024	300.8	300.8	0	0	0
19.01.2024	224.1	224.1	0	0	0
22.01.2024	213.3	213.3	0	0	0
23.01.2024	177.7	177.7	0	0	0
24.01.2024	163.9	163.9	0	0	0
25.01.2024	128	128	0	0	0
26.01.2024	133.5	133.5	0	0	0
29.01.2024	89	89	0	0	0
31.01.2024	66.5	66.5	0	0	0
01.02.2024	57.6	57.6	0	0	0
02.02.2024	75.8	75.8	0	0	0
05.02.2024	71.7	71.7	0	0	0
06.02.2024	91.1	91.1	0	0	0
07.02.2024	77.9	77.9	0	0	0
08.02.2024	53	53	0	0	0
09.02.2024	53.1	53.1	0	0	0
13.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
14.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
15.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
16.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
19.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
20.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
21.02.2024	42.7	42.7	0	0	0
22.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
23.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
26.02.2024	82.3	82.3	0	0	0
05.03.2024	90	90	0	0	0
12.03.2024	74.2	74.2	0	0	0
13.03.2024	69	69	0	0	0
04.04.2024	103.6	103.6	0	0	0
16.04.2024	112.4	112.4	0	0	0
19.04.2024	122.5	122.5	0	0	0
22.04.2024	161.5	161.5	0	0	0

23.04.2024	185.8	185.8	0	0	0
26.04.2024	192.2	192.2	0	0	0
06.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
17.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
23.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
30.05.2024	148.2	148.2	0	0	0
31.05.2024	148.2	148.2	0	0	0
29.05.2024	51	51	0	0	0
28.02.2024	68.3	68.3	0	0	0
29.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
01.03.2024	52.7	52.7	0	0	0
04.03.2024	64	64	0	0	0
06.03.2024	81.7	81.7	0	0	0
07.03.2024	85.2	85.2	0	0	0
08.03.2024	67.7	67.7	0	0	0
11.03.2024	67.3	67.3	0	0	0
14.03.2024	81.2	81.2	0	0	0
15.03.2024	90	90	0	0	0
18.03.2024	94.1	94.1	0	0	0
19.03.2024	108.9	108.9	0	0	0
20.03.2024	104.1	104.1	0	0	0
21.03.2024	95.4	95.4	0	0	0
22.03.2024	61.2	61.2	0	0	0
25.03.2024	55.8	55.8	0	0	0
26.03.2024	52.8	52.8	0	0	0
27.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
28.03.2024	42.6	42.6	0	0	0
29.03.2024	49.6	49.6	0	0	0
03.04.2024	94.9	94.9	0	0	0
05.04.2024	88.8	88.8	0	0	0
08.04.2024	91.7	91.7	0	0	0
09.04.2024	60.5	60.5	0	0	0
10.04.2024	95.1	95.1	0	0	0
11.04.2024	90.4	90.4	0	0	0

12.04.2024	105	105	0	0	0
15.04.2024	109.2	109.2	0	0	0
17.04.2024	182.5	182.5	0	0	0
18.04.2024	148	148	0	0	0
24.04.2024	300	300	0	0	0
29.04.2024	132.2	132.2	0	0	0
30.04.2024	192.9	192.9	0	0	0
01.05.2024	98.3	98.3	0	0	0
03.05.2024	40.9	40.9	0	0	0
07.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.05.2024	23.3	23.3	0	0	0
13.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
20.05.2024	36.8	36.8	0	0	0
22.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
24.05.2024	56.3	56.3	0	0	0
27.05.2024	51.2	51.2	0	0	0
28.05.2024	50.5	50.5	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