

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7NPQ0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	6.9	3.5	3.3	0	0.1
22.08.2023	2.9	11.3	-8.5	0	0.1
02.11.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
30.11.2023	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
08.12.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
23.02.2024	1.7	3.1	-1.4	0	0
20.03.2024	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
17.04.2024	2.6	9	-6.5	0	0.1
23.08.2023	2.4	9.9	-7.6	0	0.1
24.08.2023	2.6	11.2	-8.7	0	0.1
25.08.2023	2.9	12.6	-9.9	0	0.1
29.08.2023	2.6	10.5	-8	0	0.1
30.08.2023	2.2	9	-6.9	0	0.1
31.08.2023	2.2	8.5	-6.4	0	0.1
01.09.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.1
05.09.2023	2.4	10.3	-8	0	0.1
06.09.2023	2.2	9.2	-7.1	0	0.1
07.09.2023	3	10.6	-7.8	0	0.1
08.09.2023	3	12.8	-10	0	0.1
12.09.2023	6	28.4	-22.6	0	0.2
13.09.2023	9.5	41.9	-32.7	0	0.3
14.09.2023	11	47.9	-37.3	0	0.3
15.09.2023	6.4	26.1	-20	0	0.3
19.09.2023	6.4	29.8	-23.6	0	0.3
20.09.2023	8.5	33.1	-25	0	0.3
21.09.2023	4.9	23.8	-19.1	0	0.2
22.09.2023	11.8	49	-37.6	0	0.4
26.09.2023	13	51.6	-39	0	0.4
27.09.2023	2.8	11.6	-8.9	0	0.1
28.09.2023	4	17.5	-13.7	0	0.2
29.09.2023	4	17	-13.2	0	0.2

03.10.2023	2.9	11.2	-8.5	0	0.1
04.10.2023	3.1	13.8	-10.9	0	0.2
05.10.2023	3	12.9	-10	0	0.2
06.10.2023	2.8	9.9	-7.3	0	0.1
10.10.2023	3.3	13.1	-10	0	0.2
11.10.2023	2.2	10.4	-8.3	0	0.1
12.10.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
13.10.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.1
17.10.2023	2.2	7.6	-5.6	0	0.1
18.10.2023	1.9	8.2	-6.5	0	0.1
19.10.2023	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
20.10.2023	3	10.6	-7.8	0	0.2
24.10.2023	2.3	8.5	-6.4	0	0.1
25.10.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
26.10.2023	1.9	7.9	-6.1	0	0.1
27.10.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
31.10.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
01.11.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
03.11.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
07.11.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
08.11.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
09.11.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
10.11.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
14.11.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
15.11.2023	1	4.4	-3.4	0	0.1
16.11.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0
17.11.2023	1	3.1	-2.2	0	0.1
21.11.2023	1	4.2	-3.3	0	0.1
22.11.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
23.11.2023	1	4	-3	0	0.1
24.11.2023	1	4.4	-3.5	0	0.1
28.11.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
29.11.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
01.12.2023	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
05.12.2023	1.2	5.1	-4	0	0.1
06.12.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
07.12.2023	1.2	5.6	-4.4	0	0.1
12.12.2023	1.3	5.4	-4.1	0	0.1
13.12.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1

14.12.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
15.12.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
19.12.2023	1.3	4.9	-3.6	0	0.1
20.12.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
21.12.2023	1	3	-2.1	0	0.1
22.12.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
28.12.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
29.12.2023	0.8	3	-2.2	0	0
03.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
04.01.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0
10.01.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0
11.01.2024	0.7	2.3	-1.6	0	0
12.01.2024	0.8	2.8	-2	0	0
16.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
17.01.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
19.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
23.01.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0
24.01.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0
25.01.2024	1.4	1.9	-0.5	0	0
26.01.2024	1.3	2.3	-1	0	0
30.01.2024	1.2	2	-0.8	0	0
31.01.2024	1.2	2.2	-0.9	0	0
01.02.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0
02.02.2024	1.2	2.1	-0.9	0	0
06.02.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0
07.02.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0
08.02.2024	1.4	2.6	-1.2	0	0
09.02.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0
13.02.2024	1.6	2.2	-0.6	0	0
14.02.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
15.02.2024	1.6	2.7	-1.1	0	0
16.02.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0
20.02.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
21.02.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
22.02.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
27.02.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0

28.02.2024	1.6	2	-0.4	0	0
29.02.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0
01.03.2024	1.6	2	-0.5	0	0
05.03.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
06.03.2024	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
07.03.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
08.03.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
12.03.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0.1
13.03.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
14.03.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1
15.03.2024	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
19.03.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
21.03.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
26.03.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
27.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
28.03.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
03.04.2024	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
04.04.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
05.04.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
09.04.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
10.04.2024	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
11.04.2024	1.7	5.6	-4	0	0.1
12.04.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.1
16.04.2024	2	6.7	-4.9	0	0.1
17.05.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0
18.04.2024	2.8	9.5	-6.9	0	0.2
19.04.2024	3.1	12.6	-9.6	0	0.2
23.04.2024	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
24.04.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
26.04.2024	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
30.04.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
03.05.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
07.05.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
08.05.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
09.05.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
10.05.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
14.05.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
15.05.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0

16.05.2024

1.3

1

0.3

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