

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7NWU8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
10.07.2023	6.5	15.5	-9.4	0	0.4
06.09.2023	1.8	3.6	-2.2	0	0.4
08.11.2023	1.8	4.9	-3.5	0	0.4
14.11.2023	1.8	5.3	-3.9	0	0.4
22.11.2023	1.9	3.5	-2.1	0	0.5
09.01.2024	2.1	9.9	-8.2	0	0.4
11.01.2024	2.2	10.1	-8.4	0	0.4
07.02.2024	1.9	5.4	-3.9	0	0.4
14.02.2024	2.1	8.9	-7.3	0	0.5
15.02.2024	1.9	7.8	-6.3	0	0.4
14.03.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.4
15.03.2024	2	9.6	-8	0	0.4
11.04.2024	1.7	9.3	-8.1	0	0.5
16.04.2024	1.4	10.4	-9.4	0	0.4
17.07.2023	5.8	3.8	1.6	0	0.4
24.07.2023	5.8	2.7	2.6	0	0.5
31.07.2023	5.8	4.4	0.9	0	0.4
07.08.2023	1.6	11.9	-10.7	0	0.4
14.08.2023	16.2	58.8	-43	0	0.4
21.08.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
22.08.2023	1.9	3.9	-2.5	0	0.5
23.08.2023	1.8	3.1	-1.8	0	0.4
24.08.2023	1.8	3.3	-1.9	0	0.4
25.08.2023	1.8	3.3	-1.9	0	0.4
29.08.2023	1.8	3	-1.6	0	0.4
30.08.2023	1.9	3.9	-2.5	0	0.5
31.08.2023	1.8	3.3	-1.9	0	0.4
01.09.2023	1.8	2.6	-1.3	0	0.4
05.09.2023	1.8	3	-1.6	0	0.4
07.09.2023	1.8	2.9	-1.5	0	0.4

08.09.2023	1.8	2.7	-1.4	0	0.4
12.09.2023	1.8	2	-0.7	0	0.4
13.09.2023	1.8	2.1	-0.8	0	0.5
14.09.2023	1.8	2.5	-1.2	0	0.5
15.09.2023	1.8	2.6	-1.3	0	0.4
19.09.2023	1.9	2.9	-1.6	0	0.5
20.09.2023	1.8	2.9	-1.6	0	0.5
21.09.2023	1.8	2.9	-1.6	0	0.4
22.09.2023	1.8	3.7	-2.4	0	0.4
26.09.2023	1.8	3.7	-2.3	0	0.4
27.09.2023	1.9	4.2	-2.8	0	0.5
28.09.2023	1.8	3.3	-1.9	0	0.4
29.09.2023	1.8	3.2	-1.8	0	0.4
03.10.2023	1.8	3	-1.7	0	0.5
04.10.2023	1.8	3.3	-1.9	0	0.5
05.10.2023	1.8	3.9	-2.5	0	0.4
06.10.2023	1.8	3.4	-2	0	0.4
10.10.2023	1.8	2.8	-1.4	0	0.5
11.10.2023	1.8	3.5	-2.2	0	0.4
12.10.2023	1.8	3.7	-2.3	0	0.5
13.10.2023	1.8	3.8	-2.4	0	0.5
17.10.2023	1.8	4.9	-3.5	0	0.4
18.10.2023	1.8	5.4	-4.1	0	0.4
19.10.2023	1.9	5.5	-4.1	0	0.5
20.10.2023	1.9	6	-4.6	0	0.4
24.10.2023	1.8	6.7	-5.3	0	0.4
25.10.2023	1.9	6.1	-4.6	0	0.4
26.10.2023	1.9	6.6	-5.2	0	0.5
27.10.2023	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
31.10.2023	1.9	6.1	-4.7	0	0.4
01.11.2023	1.9	7.3	-5.9	0	0.4
02.11.2023	1.8	5.4	-4	0	0.4
03.11.2023	1.8	5.5	-4.1	0	0.4
07.11.2023	1.9	5.8	-4.3	0	0.5
09.11.2023	1.8	4.6	-3.2	0	0.4
10.11.2023	1.8	3.6	-2.3	0	0.4
15.11.2023	1.8	4.4	-3	0	0.4
16.11.2023	1.8	3.2	-1.9	0	0.4
17.11.2023	1.8	3.5	-2.1	0	0.4

21.11.2023	1.8	4.3	-2.9	0	0.4
23.11.2023	1.9	5	-3.6	0	0.5
24.11.2023	1.8	5.7	-4.4	0	0.5
28.11.2023	2.1	6	-4.3	0	0.4
29.11.2023	2.1	6	-4.4	0	0.4
30.11.2023	2	4.2	-2.6	0	0.4
01.12.2023	2.1	5.5	-3.8	0	0.5
05.12.2023	2.1	9.8	-8.1	0	0.5
06.12.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.4
07.12.2023	2.1	9.5	-7.8	0	0.4
08.12.2023	2.2	9.6	-7.9	0	0.4
12.12.2023	2.2	9.6	-7.8	0	0.4
13.12.2023	2.2	9.6	-7.9	0	0.4
14.12.2023	2.1	9.5	-7.8	0	0.4
15.12.2023	2.1	10.5	-8.8	0	0.4
19.12.2023	2.2	9.1	-7.4	0	0.5
20.12.2023	2.1	9.5	-7.8	0	0.4
21.12.2023	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
22.12.2023	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
28.12.2023	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
29.12.2023	2.2	8.8	-7	0	0.4
03.01.2024	2.2	9.3	-7.5	0	0.4
04.01.2024	2.2	10.1	-8.4	0	0.5
05.01.2024	2.2	10.3	-8.5	0	0.4
10.01.2024	2.2	9.2	-7.5	0	0.5
12.01.2024	2.1	10.1	-8.4	0	0.4
16.01.2024	2.1	9.7	-8	0	0.4
17.01.2024	2.1	8.9	-7.2	0	0.4
18.01.2024	2.2	9.8	-8	0	0.4
19.01.2024	2.1	9.3	-7.5	0	0.4
23.01.2024	2.1	8.6	-6.8	0	0.4
24.01.2024	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
25.01.2024	2.1	7.2	-5.5	0	0.4
26.01.2024	2.1	7	-5.3	0	0.4
30.01.2024	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
31.01.2024	2	6.5	-5	0	0.5
01.02.2024	2	8.1	-6.6	0	0.5
02.02.2024	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
06.02.2024	2	7.8	-6.2	0	0.4

08.02.2024	2	6.9	-5.4	0	0.5
09.02.2024	1.9	7	-5.5	0	0.4
13.02.2024	1.9	6.2	-4.8	0	0.4
16.02.2024	2	7.8	-6.3	0	0.4
20.02.2024	2.3	10.1	-8.5	0	0.7
21.02.2024	2	9.7	-8.1	0	0.4
22.02.2024	2	10.1	-8.5	0	0.4
23.02.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
27.02.2024	2	11.9	-10.3	0	0.4
28.02.2024	2	10	-8.4	0	0.4
29.02.2024	2	9.9	-8.3	0	0.5
01.03.2024	2	9.6	-8	0	0.4
05.03.2024	2	9.8	-8.2	0	0.4
06.03.2024	2	8.7	-7.2	0	0.5
07.03.2024	2	9.2	-7.6	0	0.4
08.03.2024	1.9	9.4	-7.8	0	0.4
12.03.2024	2	9.7	-8.1	0	0.4
13.03.2024	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
19.03.2024	2	9	-7.5	0	0.5
20.03.2024	2	9.7	-8.1	0	0.4
21.03.2024	2.2	10.7	-9	0	0.5
22.03.2024	2	10	-8.4	0	0.4
26.03.2024	2	10.7	-9.1	0	0.4
27.03.2024	2	10.6	-8.9	0	0.4
28.03.2024	2.1	10.6	-8.9	0	0.4
02.04.2024	2.8	1.3	1.3	0	0.2
03.04.2024	2	12.2	-10.6	0	0.4
04.04.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.4
05.04.2024	1.6	9.1	-7.9	0	0.4
09.04.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.4
10.04.2024	1.6	9.8	-8.5	0	0.4
12.04.2024	1.6	9.3	-8.2	0	0.5
03.05.2024	1.7	14.4	-13.1	0	0.4
17.04.2024	1.5	10.4	-9.4	0	0.5
18.04.2024	1.5	10.7	-9.5	0	0.4
19.04.2024	1.5	12.5	-11.5	0	0.4
23.04.2024	1.6	13.7	-12.5	0	0.4
24.04.2024	1.4	13.3	-12.3	0	0.4
26.04.2024	1.8	13.4	-12	0	0.5

30.04.2024	1.7	13.2	-12	0	0.4
------------	-----	------	-----	---	-----

**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