

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7P2Q3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	18.1	18.1	0	0	0
10.07.2023	31.6	31.6	0	0	0
17.07.2023	33.4	33.4	0	0	0
31.07.2023	37.6	37.6	0	0	0
11.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
02.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
08.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
16.01.2024	181.6	181.6	0	0	0
21.02.2024	311.1	311.1	0	0	0
24.07.2023	34.3	34.3	0	0	0
07.08.2023	33.5	33.5	0	0	0
14.08.2023	35.5	35.5	0	0	0
21.08.2023	31.2	31.2	0	0	0
22.08.2023	29.4	29.4	0	0	0
23.08.2023	22.2	22.2	0	0	0
24.08.2023	31.8	31.8	0	0	0
25.08.2023	31.4	31.4	0	0	0
28.08.2023	26.9	26.9	0	0	0
29.08.2023	28.2	28.2	0	0	0
30.08.2023	28.7	28.7	0	0	0
31.08.2023	22.6	22.6	0	0	0
01.09.2023	25.7	25.7	0	0	0
04.09.2023	25.5	25.5	0	0	0
05.09.2023	14.2	14.2	0	0	0
06.09.2023	17.9	17.9	0	0	0
07.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
12.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.09.2023	1.2	1.2	0	0	0

18.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
19.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
20.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
21.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
22.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
25.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
26.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
27.09.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
29.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
03.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
04.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
05.10.2023	6.7	6.7	0	0	0
06.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
09.10.2023	7.2	7.2	0	0	0
10.10.2023	7.8	7.8	0	0	0
11.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
12.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
13.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
16.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
17.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
18.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
19.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
20.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
23.10.2023	5.4	5.4	0	0	0
24.10.2023	7.8	7.8	0	0	0
25.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
26.10.2023	8.9	8.9	0	0	0
27.10.2023	7.2	7.2	0	0	0
30.10.2023	8.5	8.5	0	0	0
31.10.2023	9.6	9.6	0	0	0
01.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
02.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
03.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
06.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
07.11.2023	4	4	0	0	0
09.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
10.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
13.11.2023	7.8	7.8	0	0	0

14.11.2023	15	15	0	0	0
15.11.2023	9.3	9.3	0	0	0
16.11.2023	7.5	7.5	0	0	0
17.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
20.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
21.11.2023	4	4	0	0	0
22.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
23.11.2023	4.4	4.4	0	0	0
24.11.2023	4.4	4.4	0	0	0
27.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
28.11.2023	6.7	6.7	0	0	0
29.11.2023	11.7	11.7	0	0	0
30.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
01.12.2023	6.6	6.6	0	0	0
04.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
05.12.2023	4.4	4.4	0	0	0
06.12.2023	4.2	4.2	0	0	0
07.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
08.12.2023	4.9	4.9	0	0	0
11.12.2023	3.8	3.8	0	0	0
12.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
13.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
14.12.2023	9.9	9.9	0	0	0
15.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
18.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
19.12.2023	7	7	0	0	0
20.12.2023	6	6	0	0	0
21.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
22.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
25.12.2023	7.8	7.8	0	0	0
28.12.2023	109.5	109.5	0	0	0
29.12.2023	113.3	113.3	0	0	0
03.01.2024	96.4	96.4	0	0	0
04.01.2024	102.9	102.9	0	0	0
05.01.2024	104.8	104.8	0	0	0
08.01.2024	109.5	109.5	0	0	0
09.01.2024	135.6	135.6	0	0	0
10.01.2024	140.6	140.6	0	0	0
11.01.2024	157.3	157.3	0	0	0

12.01.2024	197.2	197.2	0	0	0
15.01.2024	190.7	190.7	0	0	0
17.01.2024	177.2	177.2	0	0	0
18.01.2024	223.3	223.3	0	0	0
19.01.2024	237	237	0	0	0
22.01.2024	326.5	326.5	0	0	0
23.01.2024	243.2	243.2	0	0	0
24.01.2024	212.9	212.9	0	0	0
25.01.2024	263.4	263.4	0	0	0
26.01.2024	234.1	234.1	0	0	0
29.01.2024	305	305	0	0	0
30.01.2024	259.3	259.3	0	0	0
31.01.2024	288.2	288.2	0	0	0
01.02.2024	243.1	243.1	0	0	0
02.02.2024	262.4	262.4	0	0	0
05.02.2024	231.5	231.5	0	0	0
06.02.2024	183.7	183.7	0	0	0
07.02.2024	215.3	215.3	0	0	0
08.02.2024	219.7	219.7	0	0	0
09.02.2024	258.3	258.3	0	0	0
12.02.2024	220.7	220.7	0	0	0
13.02.2024	202.9	202.9	0	0	0
14.02.2024	299.2	299.2	0	0	0
15.02.2024	234.7	234.7	0	0	0
16.02.2024	320.2	320.2	0	0	0
19.02.2024	236.4	236.4	0	0	0
20.02.2024	249.4	249.4	0	0	0
01.03.2024	296.6	296.6	0	0	0
12.04.2024	415.2	415.2	0	0	0
26.04.2024	1288.4	1288.4	0	0	0
10.05.2024	1575.4	1575.4	0	0	0
20.05.2024	300.2	300.2	0	0	0
22.02.2024	258.1	258.1	0	0	0
23.02.2024	317.6	317.6	0	0	0
26.02.2024	453	453	0	0	0
27.02.2024	525.9	525.9	0	0	0
28.02.2024	358.3	358.3	0	0	0
29.02.2024	311.1	311.1	0	0	0
04.03.2024	244.1	244.1	0	0	0

05.03.2024	274.8	274.8	0	0	0
06.03.2024	454.4	454.4	0	0	0
07.03.2024	454.9	454.9	0	0	0
08.03.2024	317.8	317.8	0	0	0
11.03.2024	318.2	318.2	0	0	0
12.03.2024	458.9	458.9	0	0	0
13.03.2024	474.1	474.1	0	0	0
14.03.2024	553.4	553.4	0	0	0
15.03.2024	368.1	368.1	0	0	0
18.03.2024	392.6	392.6	0	0	0
19.03.2024	425.4	425.4	0	0	0
20.03.2024	605.3	605.3	0	0	0
21.03.2024	531.6	531.6	0	0	0
22.03.2024	438.9	438.9	0	0	0
25.03.2024	474	474	0	0	0
26.03.2024	404.7	404.7	0	0	0
27.03.2024	479	479	0	0	0
28.03.2024	1604.9	1604.9	0	0	0
29.03.2024	1740	1740	0	0	0
02.04.2024	91.1	91.1	0	0	0
03.04.2024	570.9	570.9	0	0	0
04.04.2024	545.6	545.6	0	0	0
05.04.2024	345.1	345.1	0	0	0
08.04.2024	343.7	343.7	0	0	0
09.04.2024	300.1	300.1	0	0	0
10.04.2024	176	176	0	0	0
11.04.2024	458.3	458.3	0	0	0
15.04.2024	355.6	355.6	0	0	0
16.04.2024	583.9	583.9	0	0	0
17.04.2024	544.8	544.8	0	0	0
18.04.2024	947.7	947.7	0	0	0
19.04.2024	854.7	854.7	0	0	0
22.04.2024	855.3	855.3	0	0	0
23.04.2024	997.6	997.6	0	0	0
24.04.2024	1100.5	1100.5	0	0	0
29.04.2024	660.6	660.6	0	0	0
30.04.2024	581.4	581.4	0	0	0
01.05.2024	511	511	0	0	0
03.05.2024	586.7	586.7	0	0	0

06.05.2024	508.4	508.4	0	0	0
07.05.2024	468.1	468.1	0	0	0
08.05.2024	434.9	434.9	0	0	0
09.05.2024	627.9	627.9	0	0	0
13.05.2024	346.4	346.4	0	0	0
14.05.2024	439.8	439.8	0	0	0
15.05.2024	282.8	282.8	0	0	0
16.05.2024	254.2	254.2	0	0	0
17.05.2024	288.2	288.2	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