

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7Q5E1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
10.07.2023	8.4	24.7	-16.8	0	0.4
31.07.2023	6.9	5.7	0.7	0	0.5
27.09.2023	2.3	10.5	-8.7	0	0.5
06.02.2024	2.2	11.7	-10	0	0.5
08.02.2024	2.1	11.4	-9.8	0	0.5
03.04.2024	2.3	13.5	-11.8	0	0.5
04.04.2024	1.8	14	-12.7	0	0.5
17.07.2023	7.4	13.2	-6.3	0	0.5
24.07.2023	8.1	22.2	-14.5	0	0.4
07.08.2023	1.8	21.6	-20.2	0	0.4
14.08.2023	12.1	25.7	-14.1	0	0.4
21.08.2023	2.2	19	-17	0	0.2
22.08.2023	2.2	9.9	-8.1	0	0.5
23.08.2023	2.2	9.7	-8	0	0.5
24.08.2023	2.2	9.7	-8	0	0.5
25.08.2023	2.2	10.1	-8.4	0	0.5
29.08.2023	2.2	9.3	-7.6	0	0.4
30.08.2023	2.2	9	-7.2	0	0.4
31.08.2023	2.2	8.1	-6.4	0	0.5
01.09.2023	2.2	7.8	-6.1	0	0.5
05.09.2023	2.2	7.6	-5.9	0	0.5
06.09.2023	2.2	7.6	-5.9	0	0.5
07.09.2023	2.2	7.3	-5.6	0	0.5
08.09.2023	2.4	9	-7.2	0	0.6
12.09.2023	2.2	8.3	-6.5	0	0.5
13.09.2023	2.2	8.4	-6.7	0	0.5
14.09.2023	2.2	8.8	-7	0	0.5
15.09.2023	2.1	7.4	-5.7	0	0.4
19.09.2023	2.2	6.7	-5	0	0.5
20.09.2023	2.2	7.2	-5.5	0	0.5

21.09.2023	2.2	7	-5.3	0	0.5
22.09.2023	2.3	8.2	-6.4	0	0.6
26.09.2023	2.4	9.6	-7.8	0	0.6
28.09.2023	2.2	10.8	-9	0	0.5
29.09.2023	2.2	10.8	-9	0	0.5
03.10.2023	2.3	10.4	-8.7	0	0.5
04.10.2023	2.3	11.4	-9.6	0	0.5
05.10.2023	2.4	12.7	-10.9	0	0.6
06.10.2023	2.1	11.5	-9.8	0	0.4
10.10.2023	2.3	11.6	-9.8	0	0.5
11.10.2023	2.3	11.5	-9.6	0	0.5
12.10.2023	2.4	11.3	-9.5	0	0.5
13.10.2023	2.3	11.4	-9.6	0	0.5
17.10.2023	2.3	11.5	-9.7	0	0.5
18.10.2023	2.5	11.2	-9.4	0	0.7
19.10.2023	2.2	12.2	-10.4	0	0.5
20.10.2023	2.3	12.8	-11	0	0.5
24.10.2023	2.3	12.7	-10.9	0	0.5
25.10.2023	2.2	12.1	-10.4	0	0.5
26.10.2023	2.3	12.3	-10.5	0	0.5
27.10.2023	2.2	11.9	-10.2	0	0.5
31.10.2023	2.5	12.1	-10	0	0.5
01.11.2023	2.3	12.5	-10.6	0	0.5
02.11.2023	2.2	11.8	-10	0	0.4
03.11.2023	2.3	12.8	-11	0	0.5
07.11.2023	2.5	12.9	-11	0	0.5
08.11.2023	2.1	12.3	-10.6	0	0.5
09.11.2023	2.2	11.8	-10	0	0.4
10.11.2023	2.6	13.7	-11.6	0	0.6
14.11.2023	2.3	12.7	-10.8	0	0.4
15.11.2023	2.2	11.7	-10	0	0.4
16.11.2023	2.2	11.4	-9.6	0	0.5
17.11.2023	2.3	11.7	-9.8	0	0.5
21.11.2023	2.3	11.7	-9.8	0	0.5
22.11.2023	2.3	11.3	-9.5	0	0.5
23.11.2023	2.3	11.4	-9.6	0	0.5
24.11.2023	2.2	11.3	-9.6	0	0.5
28.11.2023	2.4	11.8	-9.9	0	0.5
29.11.2023	2.3	11.6	-9.8	0	0.5

30.11.2023	2.2	11.5	-9.8	0	0.5
01.12.2023	2.1	9.7	-8	0	0.4
05.12.2023	2.3	12	-10.2	0	0.5
06.12.2023	2.4	12.7	-10.8	0	0.5
07.12.2023	2.2	10.8	-9	0	0.4
08.12.2023	2.3	11.2	-9.4	0	0.5
12.12.2023	2.3	11.1	-9.3	0	0.5
13.12.2023	2.3	11.1	-9.3	0	0.5
14.12.2023	2.2	10.3	-8.5	0	0.4
15.12.2023	2.2	10.1	-8.4	0	0.4
19.12.2023	2.3	10.4	-8.6	0	0.5
20.12.2023	2.3	10.5	-8.7	0	0.5
21.12.2023	2.3	10.1	-8.3	0	0.5
22.12.2023	2.3	10.4	-8.6	0	0.5
28.12.2023	2.2	9.6	-7.9	0	0.5
29.12.2023	2.2	9.6	-7.9	0	0.5
03.01.2024	2.2	9.5	-7.8	0	0.5
04.01.2024	2.3	10.1	-8.4	0	0.5
05.01.2024	2.2	10.1	-8.3	0	0.5
09.01.2024	2.3	10.1	-8.3	0	0.5
10.01.2024	2.3	10.1	-8.3	0	0.5
11.01.2024	2.2	10.6	-8.8	0	0.5
12.01.2024	2.4	11.1	-9.2	0	0.5
16.01.2024	2.3	10.5	-8.7	0	0.5
17.01.2024	2.3	11	-9.2	0	0.5
18.01.2024	2.3	11	-9.2	0	0.6
19.01.2024	2.3	12	-10.1	0	0.5
23.01.2024	2.3	11.4	-9.6	0	0.5
24.01.2024	2.4	12.4	-10.6	0	0.5
25.01.2024	2.2	11.7	-10	0	0.5
26.01.2024	2.3	11.4	-9.6	0	0.5
30.01.2024	2.1	11.6	-10	0	0.5
31.01.2024	2.1	11.3	-9.7	0	0.5
01.02.2024	2.1	11.3	-9.6	0	0.5
02.02.2024	2.2	10.8	-9.2	0	0.5
07.02.2024	2.1	11.5	-9.8	0	0.5
09.02.2024	2.1	11.4	-9.7	0	0.5
13.02.2024	2	11.9	-10.3	0	0.4
14.02.2024	2.3	12.6	-10.9	0	0.5

15.02.2024	2	12	-10.4	0	0.4
16.02.2024	2.2	12.2	-10.5	0	0.5
20.02.2024	2.1	12	-10.4	0	0.5
21.02.2024	2.1	11.8	-10.2	0	0.5
22.02.2024	2.1	11.8	-10.2	0	0.5
23.02.2024	2.1	11	-9.4	0	0.4
27.02.2024	2.2	11.5	-9.8	0	0.5
28.02.2024	2.1	10.8	-9.2	0	0.5
29.02.2024	2.1	11	-9.4	0	0.5
01.03.2024	2.1	11	-9.3	0	0.5
05.03.2024	2.3	10.7	-9	0	0.5
06.03.2024	2.1	10.7	-9.1	0	0.5
07.03.2024	2.1	10.5	-8.8	0	0.5
08.03.2024	2.5	16.9	-15.1	0	0.7
12.03.2024	2.3	12.6	-10.9	0	0.6
13.03.2024	2.3	13.1	-11.2	0	0.4
14.03.2024	2.1	12.9	-11.3	0	0.5
15.03.2024	2.1	12.8	-11.2	0	0.5
19.03.2024	2.2	12.7	-11	0	0.5
20.03.2024	2.1	12.8	-11.2	0	0.5
21.03.2024	2.1	12.7	-11.1	0	0.5
22.03.2024	2.2	12.8	-11	0	0.5
26.03.2024	2.4	13.1	-11.2	0	0.5
27.03.2024	2.3	12.7	-10.9	0	0.5
28.03.2024	2.1	12.4	-10.8	0	0.5
30.04.2024	2.3	19.4	-17.5	0	0.4
05.04.2024	1.7	14.1	-12.8	0	0.5
09.04.2024	2	16.2	-14.7	0	0.5
10.04.2024	2.1	16	-14.4	0	0.5
11.04.2024	1.8	15.1	-13.7	0	0.4
12.04.2024	1.9	15.4	-14	0	0.5
16.04.2024	2.2	16.5	-14.8	0	0.5
17.04.2024	2.2	16.6	-14.9	0	0.5
18.04.2024	2.2	17	-15.3	0	0.5
19.04.2024	2.2	16.7	-15	0	0.5
23.04.2024	1.5	19.9	-18.9	0	0.4
24.04.2024	2.2	20.3	-18.5	0	0.4
26.04.2024	2.3	19.6	-17.7	0	0.5

**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