

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7Q6R1**

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	3.7	2	1.2	0	0.5
23.08.2023	1.3	5.2	-4.4	0	0.5
17.11.2023	1.3	5.9	-5.2	0	0.5
20.12.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
21.02.2024	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
28.03.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.5
03.04.2024	1.3	6.9	-6.1	0	0.5
17.07.2023	3.9	9.4	-6	0	0.5
24.07.2023	3.6	1.6	1.5	0	0.5
31.07.2023	3.7	1.6	1.6	0	0.5
07.08.2023	1.6	4.4	-3.3	0	0.5
14.08.2023	16	21.4	-5.9	0	0.5
21.08.2023	1.1	7.9	-7.1	0	0.2
22.08.2023	1.4	5.1	-4.3	0	0.5
24.08.2023	1.4	5	-4.1	0	0.5
25.08.2023	1.4	5	-4.1	0	0.5
29.08.2023	1.3	4.9	-4.1	0	0.5
30.08.2023	1.4	5.1	-4.2	0	0.5
31.08.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
01.09.2023	1.3	5.5	-4.7	0	0.5
05.09.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
06.09.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
07.09.2023	1.3	5.9	-5.1	0	0.5
08.09.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
12.09.2023	1.3	4.8	-4	0	0.5
13.09.2023	1.4	7.1	-6.2	0	0.6
14.09.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
15.09.2023	1.4	6.2	-5.4	0	0.6
19.09.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
20.09.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5

21.09.2023	1.4	6.2	-5.3	0	0.5
22.09.2023	1.2	6.6	-5.9	0	0.5
26.09.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
27.09.2023	1.3	6.8	-6	0	0.5
28.09.2023	1.5	6	-5	0	0.5
29.09.2023	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
03.10.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
04.10.2023	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
05.10.2023	1.3	7.1	-6.4	0	0.7
06.10.2023	1.2	7.5	-6.8	0	0.5
10.10.2023	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
11.10.2023	1.3	6.9	-6.1	0	0.5
12.10.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
13.10.2023	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
17.10.2023	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
18.10.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
19.10.2023	1.4	6.7	-5.7	0	0.5
20.10.2023	1.5	5.6	-4.6	0	0.5
24.10.2023	1.1	6.2	-5.5	0	0.5
25.10.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
26.10.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
27.10.2023	1.4	6.6	-5.8	0	0.5
31.10.2023	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
01.11.2023	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
02.11.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
03.11.2023	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
07.11.2023	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
08.11.2023	1.1	6.7	-6	0	0.5
09.11.2023	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
10.11.2023	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
14.11.2023	1.3	6.1	-5.2	0	0.5
15.11.2023	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
16.11.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
21.11.2023	1.4	6.1	-5.3	0	0.6
22.11.2023	1.5	7	-6	0	0.5
23.11.2023	1.3	6.6	-5.7	0	0.5
24.11.2023	1.4	6.7	-5.9	0	0.5
28.11.2023	1.4	5.9	-5	0	0.5
29.11.2023	1.4	6	-5.2	0	0.5

30.11.2023	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
01.12.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
05.12.2023	1.4	6	-5.1	0	0.5
06.12.2023	1.4	5.9	-5.1	0	0.5
07.12.2023	1.4	6.1	-5.1	0	0.5
08.12.2023	1.3	5.8	-5	0	0.5
12.12.2023	1.4	5.7	-4.8	0	0.5
13.12.2023	1.3	6.1	-5.3	0	0.5
14.12.2023	1.3	5.8	-5	0	0.5
15.12.2023	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
19.12.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
21.12.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
22.12.2023	1.5	5.9	-5	0	0.5
28.12.2023	1.4	6.1	-5.3	0	0.5
29.12.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5
03.01.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
04.01.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
05.01.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.5
09.01.2024	1.3	5.8	-5	0	0.5
10.01.2024	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
11.01.2024	1.4	6	-5.1	0	0.5
12.01.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
16.01.2024	1.5	5.8	-4.9	0	0.5
17.01.2024	1.4	5.9	-5	0	0.5
18.01.2024	1.5	6.5	-5.6	0	0.6
19.01.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.5
23.01.2024	1.5	7.3	-6.4	0	0.5
24.01.2024	1.3	6.3	-5.6	0	0.5
25.01.2024	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
26.01.2024	1.3	6.5	-5.8	0	0.5
30.01.2024	1.3	6.4	-5.6	0	0.5
31.01.2024	1.3	6.5	-5.7	0	0.5
01.02.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.6
02.02.2024	1.2	6.3	-5.7	0	0.5
06.02.2024	1.4	8.1	-7.2	0	0.5
07.02.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
08.02.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
09.02.2024	1.3	6.4	-5.5	0	0.5
13.02.2024	1.2	6.7	-6.1	0	0.5

14.02.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
15.02.2024	1.2	6.9	-6.2	0	0.5
16.02.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.5
20.02.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
22.02.2024	1.4	7.5	-6.6	0	0.5
23.02.2024	1.2	6.4	-5.8	0	0.5
27.02.2024	1.3	6.8	-6	0	0.5
28.02.2024	1.4	6.6	-5.8	0	0.5
29.02.2024	2	7.5	-6.1	0	0.5
01.03.2024	1.9	7.2	-5.8	0	0.5
05.03.2024	2	10.3	-9	0	0.7
06.03.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
07.03.2024	1.4	6.7	-5.7	0	0.5
08.03.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.5
12.03.2024	1.4	7.6	-6.6	0	0.5
13.03.2024	1.2	7.1	-6.4	0	0.5
14.03.2024	1.3	6.8	-5.9	0	0.5
15.03.2024	1.4	6.6	-5.8	0	0.6
19.03.2024	1.5	7	-6.1	0	0.5
20.03.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.5
21.03.2024	1.6	8.1	-7.1	0	0.6
22.03.2024	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
26.03.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
27.03.2024	1.2	7	-6.3	0	0.5
02.04.2024	5.6	2.7	2.6	0	0.3
30.04.2024	1.2	8.4	-7.6	0	0.5
04.04.2024	1.2	6.4	-5.7	0	0.6
05.04.2024	1.3	6.3	-5.6	0	0.5
09.04.2024	1	7	-6.5	0	0.5
10.04.2024	1	6.8	-6.3	0	0.5
11.04.2024	1	6.5	-6	0	0.5
12.04.2024	1.1	6.8	-6.3	0	0.5
16.04.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
17.04.2024	1.3	9	-8.2	0	0.6
18.04.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
19.04.2024	1.1	7.2	-6.6	0	0.5
23.04.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.4
24.04.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
26.04.2024	1	7.9	-7.5	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