

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7Y6V3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2023	60.9	60.9	0	0	0
18.07.2023	6.3	6.3	0	0	0
14.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
01.08.2023	15.5	15.5	0	0	0
08.08.2023	9.6	9.6	0	0	0
15.08.2023	33.7	33.7	0	0	0
21.08.2023	26.6	26.6	0	0	0
22.08.2023	24.6	24.6	0	0	0
23.08.2023	27	27	0	0	0
24.08.2023	24.3	24.3	0	0	0
25.08.2023	24.5	24.5	0	0	0
28.08.2023	25.3	25.3	0	0	0
29.08.2023	20.4	20.4	0	0	0
30.08.2023	21.1	21.1	0	0	0
31.08.2023	21.2	21.2	0	0	0
01.09.2023	22.8	22.8	0	0	0
04.09.2023	26.1	26.1	0	0	0
05.09.2023	23.4	23.4	0	0	0
06.09.2023	29.1	29.1	0	0	0
07.09.2023	22.6	22.6	0	0	0
08.09.2023	23.6	23.6	0	0	0
11.09.2023	28.5	28.5	0	0	0
12.09.2023	23.8	23.8	0	0	0
13.09.2023	26.2	26.2	0	0	0
14.09.2023	33.2	33.2	0	0	0
15.09.2023	27.8	27.8	0	0	0
18.09.2023	29.3	29.3	0	0	0
19.09.2023	26.8	26.8	0	0	0
20.09.2023	31.8	31.8	0	0	0
21.09.2023	26.1	26.1	0	0	0
22.09.2023	30.7	30.7	0	0	0

25.09.2023	36.5	36.5	0	0	0
26.09.2023	37.4	37.4	0	0	0
27.09.2023	31.3	31.3	0	0	0
28.09.2023	31.9	31.9	0	0	0
29.09.2023	27	27	0	0	0
02.10.2023	25.9	25.9	0	0	0
03.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
04.10.2023	30	30	0	0	0
05.10.2023	30.7	30.7	0	0	0
06.10.2023	27.5	27.5	0	0	0
09.10.2023	24.5	24.5	0	0	0
10.10.2023	22.8	22.8	0	0	0
11.10.2023	21.6	21.6	0	0	0
12.10.2023	22.1	22.1	0	0	0
13.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
16.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
17.10.2023	24.9	24.9	0	0	0
18.10.2023	26.8	26.8	0	0	0
19.10.2023	53.1	53.1	0	0	0
20.10.2023	55.4	55.4	0	0	0
23.10.2023	63.5	63.5	0	0	0
24.10.2023	49.3	49.3	0	0	0
25.10.2023	52.8	52.8	0	0	0
26.10.2023	49.5	49.5	0	0	0
27.10.2023	40.6	40.6	0	0	0
30.10.2023	58.1	58.1	0	0	0
31.10.2023	49.9	49.9	0	0	0
01.11.2023	49	49	0	0	0
02.11.2023	50.7	50.7	0	0	0
03.11.2023	53.5	53.5	0	0	0
06.11.2023	42	42	0	0	0
07.11.2023	45.2	45.2	0	0	0
08.11.2023	45.6	45.6	0	0	0
09.11.2023	46.7	46.7	0	0	0
10.11.2023	31.8	31.8	0	0	0
13.11.2023	39.5	39.5	0	0	0
14.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
15.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
16.11.2023	25.5	25.5	0	0	0

17.11.2023	23.5	23.5	0	0	0
20.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
21.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
22.11.2023	28.7	28.7	0	0	0
23.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
24.11.2023	29.2	29.2	0	0	0
27.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
28.11.2023	32.8	32.8	0	0	0
29.11.2023	25.8	25.8	0	0	0
30.11.2023	28.5	28.5	0	0	0
01.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
04.12.2023	19.8	19.8	0	0	0
05.12.2023	23.2	23.2	0	0	0
06.12.2023	18.1	18.1	0	0	0
07.12.2023	19	19	0	0	0
08.12.2023	20.5	20.5	0	0	0
11.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
12.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
13.12.2023	12.9	12.9	0	0	0
14.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
15.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
18.12.2023	7.2	7.2	0	0	0
19.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
20.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
21.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
22.12.2023	10.6	10.6	0	0	0
25.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
28.12.2023	9.6	9.6	0	0	0
29.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
03.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.01.2024	14	14	0	0	0
08.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
11.01.2024	14.5	14.5	0	0	0
12.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
16.01.2024	17.7	17.7	0	0	0

17.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.01.2024	13	13	0	0	0
22.01.2024	45.5	45.5	0	0	0
23.01.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
25.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
30.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
31.01.2024	9	9	0	0	0
01.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
02.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
05.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
07.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
08.02.2024	10	10	0	0	0
09.02.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.02.2024	13	13	0	0	0
13.02.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.04.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.02.2024	4.9	4.9	0	0	0
19.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.02.2024	2.4	2.4	0	0	0
21.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
23.02.2024	1	1	0	0	0
26.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
28.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
29.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
01.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.03.2024	1	1	0	0	0
11.03.2024	1	1	0	0	0

12.03.2024	1	1	0	0	0
13.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
14.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
15.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
18.03.2024	1	1	0	0	0
19.03.2024	1	1	0	0	0
20.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2024	1	1	0	0	0
22.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
25.03.2024	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2024	1	1	0	0	0
27.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
28.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
29.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
03.04.2024	1.6	1.6	0	0	0
04.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
05.04.2024	0.8	0.8	0	0	0
08.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
09.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
10.04.2024	1	1	0	0	0
11.04.2024	2	2	0	0	0
12.04.2024	1	1	0	0	0
15.04.2024	1	1	0	0	0
16.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
17.04.2024	2.2	2.2	0	0	0
18.04.2024	1	1	0	0	0
19.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
24.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.04.2024	0.8	0.8	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