

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7F3W1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	0.8	1.5	-0.8	0	0
22.06.2023	3.8	1.9	1.9	0	0
05.04.2024	1.4	6.3	-4.9	0	0
22.08.2023	0.7	2.8	-2.1	0	0
23.08.2023	0.7	3.3	-2.6	0	0
24.08.2023	0.6	3.3	-2.7	0	0
25.08.2023	0.7	3.2	-2.5	0	0
29.08.2023	0.7	2.9	-2.2	0	0
30.08.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0
31.08.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0
01.09.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
05.09.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
06.09.2023	0.7	3.2	-2.6	0	0
07.09.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
08.09.2023	0.7	3.2	-2.4	0	0
12.09.2023	0.7	3.5	-2.7	0	0
13.09.2023	0.7	3	-2.3	0	0
14.09.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0
15.09.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0
19.09.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
20.09.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0
21.09.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0
22.09.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0
26.09.2023	0.7	3.3	-2.5	0	0
27.09.2023	0.8	3.6	-2.9	0	0
28.09.2023	0.6	3	-2.4	0	0
29.09.2023	0.7	3.5	-2.8	0	0
03.10.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
04.10.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
05.10.2023	0.8	3.7	-2.9	0	0
06.10.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0

10.10.2023	0.8	3.7	-2.8	0	0
11.10.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0
12.10.2023	1.3	6.1	-4.8	0	0
13.10.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0
17.10.2023	1.1	6.3	-5.2	0	0
18.10.2023	1.2	5.5	-4.3	0	0
19.10.2023	1.3	5.7	-4.4	0	0
20.10.2023	1.3	6.5	-5.2	0	0
24.10.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0
25.10.2023	1.1	6	-4.8	0	0
26.10.2023	1	5.1	-4.1	0	0
27.10.2023	1	4.8	-3.8	0	0
31.10.2023	1.2	6	-4.7	0	0
01.11.2023	1.3	6	-4.7	0	0
02.11.2023	1.3	6.2	-4.9	0	0
03.11.2023	1.5	6.6	-5.1	0	0
07.11.2023	1.6	6.8	-5.3	0	0
08.11.2023	1.3	6.7	-5.4	0	0
09.11.2023	1.6	8.8	-7.2	0	0
10.11.2023	1.5	7.3	-5.8	0	0
14.11.2023	1.8	7.7	-5.9	0	0
15.11.2023	2.8	16.6	-13.8	0	0
16.11.2023	2.6	18.3	-15.6	0	0
17.11.2023	2.3	14.4	-12.1	0	0
21.11.2023	2.6	18.1	-15.5	0	0
22.11.2023	2.5	16.7	-14.2	0	0
23.11.2023	3.8	23.5	-19.8	0	0
24.11.2023	3.2	19.8	-16.6	0	0
28.11.2023	3.4	20.4	-17	0	0
29.11.2023	3.4	21.5	-18.1	0	0
30.11.2023	4.5	27	-22.4	0	0
01.12.2023	4.2	27.2	-22.9	0	0
05.12.2023	4.6	28.3	-23.7	0	0
06.12.2023	5.5	32.7	-27.3	0	0
07.12.2023	5.2	31	-25.9	0	0
08.12.2023	3	16.8	-13.9	0	0
12.12.2023	1.9	10	-8.1	0	0
13.12.2023	1.4	6	-4.6	0	0
14.12.2023	1.3	5.8	-4.5	0	0

15.12.2023	1.5	6.1	-4.7	0	0
19.12.2023	1.7	6.9	-5.2	0	0
20.12.2023	2.5	15.7	-13.2	0	0
21.12.2023	3.1	17.3	-14.2	0	0
22.12.2023	2.2	12.9	-10.7	0	0
28.12.2023	2.6	16.5	-13.8	0	0
29.12.2023	2.5	14.7	-12.2	0	0
03.01.2024	2.1	11	-9	0	0
04.01.2024	1.7	7	-5.3	0	0
05.01.2024	1.7	5.5	-3.8	0	0
09.01.2024	1.7	6.6	-5	0	0
10.01.2024	1.7	6.7	-4.9	0	0
11.01.2024	1.7	7.5	-5.7	0	0
12.01.2024	1.7	6.7	-5	0	0
16.01.2024	1.6	6.5	-4.9	0	0
17.01.2024	1.4	4.8	-3.4	0	0
18.01.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0
19.01.2024	1.4	4.9	-3.5	0	0
23.01.2024	1.5	5.5	-4	0	0
24.01.2024	1.7	6.7	-5	0	0
25.01.2024	1.8	7.9	-6.1	0	0
26.01.2024	1.6	7.1	-5.5	0	0
30.01.2024	8.3	42.9	-34.6	0	0
31.01.2024	5.6	28.1	-22.6	0	0
01.02.2024	6.1	32	-25.9	0	0
02.02.2024	4.5	22.4	-17.8	0	0
06.02.2024	3.5	17.1	-13.6	0	0
07.02.2024	3.5	17.9	-14.3	0	0
08.02.2024	4.8	25.3	-20.4	0	0
09.02.2024	8.2	39	-30.8	0	0
13.02.2024	4.3	22.2	-17.8	0	0
14.02.2024	3	14	-11	0	0
15.02.2024	3.3	15.9	-12.6	0	0
16.02.2024	5	27.8	-22.8	0	0
20.02.2024	3.6	17.5	-13.8	0	0
21.02.2024	3.3	17.6	-14.2	0	0
22.02.2024	2.6	13.5	-10.9	0	0
23.02.2024	4.2	21.8	-17.6	0	0
27.02.2024	3.3	14	-10.8	0	0

28.02.2024	3.7	19.3	-15.7	0	0
29.02.2024	2.4	13.2	-10.7	0	0
01.03.2024	3.9	18.4	-14.5	0	0
05.03.2024	4.9	25.7	-20.9	0	0
06.03.2024	3.3	17.9	-14.5	0	0
07.03.2024	4.1	21.1	-17	0	0
08.03.2024	1.6	6.1	-4.5	0	0
12.03.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0
13.03.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0
14.03.2024	1	4.3	-3.3	0	0
15.03.2024	1	3.9	-2.9	0	0
19.03.2024	1	5	-4	0	0
20.03.2024	1	4.2	-3.2	0	0
21.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0
22.03.2024	1	4.4	-3.4	0	0
26.03.2024	1	3.8	-2.9	0	0
27.03.2024	1	4.2	-3.2	0	0
28.03.2024	1	4.3	-3.3	0	0
03.04.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0
04.04.2024	1.5	7.7	-6.2	0	0
12.04.2024	1.4	6.5	-5.1	0	0
14.05.2024	0.9	3.8	-2.9	0	0
09.04.2024	1.5	7.3	-5.8	0	0
10.04.2024	1.5	7	-5.6	0	0
11.04.2024	1.5	7.4	-5.9	0	0
16.04.2024	1.3	3.9	-2.6	0	0
17.04.2024	1	4.3	-3.3	0	0
18.04.2024	1	4	-3	0	0
19.04.2024	1	4.4	-3.4	0	0
23.04.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0
24.04.2024	1.3	4.8	-3.5	0	0
26.04.2024	1.2	5.2	-3.9	0	0
30.04.2024	1.3	4.9	-3.6	0	0
03.05.2024	1.3	4.5	-3.2	0	0
07.05.2024	1.4	5.8	-4.4	0	0
08.05.2024	1.4	5.7	-4.3	0	0
09.05.2024	1	4.4	-3.4	0	0
10.05.2024	1	4.6	-3.7	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