

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7C092**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2023	13	20.3	-7.7	0	0.4
22.08.2023	2.2	6.6	-4.4	0	0.1
30.08.2023	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
15.11.2023	1.2	4.2	-3	0	0.1
20.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0
01.02.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
28.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
03.04.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
09.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
19.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
23.08.2023	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
24.08.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
25.08.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
29.08.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
31.08.2023	1.4	5.4	-4	0	0.1
01.09.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
05.09.2023	1.6	5.6	-4	0	0.1
06.09.2023	1.5	5.9	-4.4	0	0.1
07.09.2023	1.8	6.4	-4.6	0	0.1
08.09.2023	2	7.1	-5.1	0	0.1
12.09.2023	2.1	6.8	-4.9	0	0.1
13.09.2023	2.6	9.6	-7.1	0	0.1
14.09.2023	2.8	10.5	-7.8	0	0.1
15.09.2023	2.5	9	-6.7	0	0.1
19.09.2023	2.4	8.3	-6.1	0	0.1
20.09.2023	2.6	9.1	-6.6	0	0.1
21.09.2023	1.9	9.8	-8	0	0.1
22.09.2023	3.3	12.8	-9.7	0	0.2
26.09.2023	3.9	14.1	-10.3	0	0.2
27.09.2023	2.5	13.6	-11.3	0	0.2
28.09.2023	3.2	11.8	-8.7	0	0.2

29.09.2023	2.3	11	-8.9	0	0.2
03.10.2023	2.1	7.8	-5.8	0	0.1
04.10.2023	2.5	9.1	-6.7	0	0.1
05.10.2023	2.7	9.4	-6.9	0	0.1
06.10.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
10.10.2023	1.5	5.6	-4.1	0	0.1
11.10.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
12.10.2023	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
13.10.2023	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
17.10.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
18.10.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
19.10.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
20.10.2023	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
24.10.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
25.10.2023	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
26.10.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
27.10.2023	1.3	5	-3.7	0	0.1
31.10.2023	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
01.11.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
02.11.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
03.11.2023	1.3	5.1	-3.8	0	0.1
07.11.2023	1.7	6.5	-4.8	0	0.1
08.11.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.1
09.11.2023	1.5	5.5	-4	0	0.1
10.11.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
14.11.2023	1	5.2	-4.3	0	0.1
16.11.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
17.11.2023	1	3.8	-2.8	0	0.1
21.11.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
22.11.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
23.11.2023	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
24.11.2023	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
28.11.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
29.11.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0
30.11.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
01.12.2023	0.8	2.9	-2.1	0	0
05.12.2023	0.8	3.2	-2.4	0	0
06.12.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0
07.12.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0

08.12.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
12.12.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
13.12.2023	1	2.1	-1.2	0	0
14.12.2023	1	2.3	-1.4	0	0
15.12.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
19.12.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
21.12.2023	0.9	1.8	-0.9	0	0
22.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
28.12.2023	0.9	2	-1.2	0	0
29.12.2023	1	2	-1.1	0	0
03.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0
04.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
05.01.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
09.01.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
10.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
11.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0
12.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
16.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
19.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0.1
23.01.2024	0.8	2	-1.2	0	0
24.01.2024	1	1.5	-0.6	0	0
25.01.2024	1	1.3	-0.4	0	0
26.01.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
30.01.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
31.01.2024	1	2	-1	0	0
02.02.2024	1	2	-1	0	0
06.02.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
07.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
08.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0
09.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
13.02.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
14.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
15.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
16.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
20.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
21.02.2024	0.4	1	-0.6	0	0
22.02.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0

23.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
27.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
29.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
01.03.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0
06.03.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0
07.03.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0
08.03.2024	1.4	1.3	0.1	0	0.1
12.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
13.03.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
14.03.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0
15.03.2024	0.5	2.4	-1.9	0	0
19.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
20.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
21.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
22.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
26.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
27.03.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
28.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0
04.04.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
05.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
10.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
11.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0
12.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
16.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
17.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
18.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.05.2024	0.5	1.5	-1	0	0
17.05.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
12.06.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
13.06.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
20.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
04.07.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
05.07.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
11.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
26.07.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0
23.04.2024	0.5	1.6	-1	0	0
24.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
26.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0

30.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
03.05.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0
09.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
10.05.2024	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
14.05.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0.1
15.05.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
16.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
21.05.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
22.05.2024	3.2	12.4	-9.5	0	0.3
23.05.2024	3.2	10.3	-7.3	0	0.2
24.05.2024	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
28.05.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
29.05.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
30.05.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
31.05.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
04.06.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
05.06.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
06.06.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
07.06.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
11.06.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
14.06.2024	1	3.6	-2.7	0	0.1
18.06.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
19.06.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
21.06.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
25.06.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
26.06.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
27.06.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
28.06.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
02.07.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
03.07.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.1
09.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0
10.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
12.07.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.07.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
17.07.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0
18.07.2024	0.7	1	-0.4	0	0
19.07.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
23.07.2024	0.7	0.9	-0.2	0	0

24.07.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.07.2024	0.8	1.3	-0.6	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