

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7FKG8**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	1.5	16.2	-14.9	0	0.2
27.10.2023	1.7	11	-9.7	0	0.4
25.01.2024	1.6	10.4	-9.1	0	0.4
13.02.2024	1.6	10.5	-9.3	0	0.4
27.03.2024	0.9	2.6	-2.2	0	0.4
03.07.2023	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
10.07.2023	1.3	3.2	-2	0	0.2
17.07.2023	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
24.07.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.2
31.07.2023	1.3	7.3	-6.2	0	0.2
07.08.2023	1.3	0.5	0.5	0	0.2
14.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.2
22.08.2023	1.6	5.8	-4.6	0	0.4
23.08.2023	1.6	6	-4.8	0	0.4
24.08.2023	1.6	6	-4.8	0	0.4
25.08.2023	1.7	8.1	-6.8	0	0.5
29.08.2023	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
30.08.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
31.08.2023	1.7	8.1	-6.9	0	0.4
01.09.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
05.09.2023	1.7	8.5	-7.2	0	0.4
06.09.2023	1.6	8.5	-7.3	0	0.4
07.09.2023	1.6	8.6	-7.4	0	0.4
08.09.2023	1.6	8.3	-7	0	0.4
12.09.2023	1.5	6.7	-5.5	0	0.4
13.09.2023	1.6	6.8	-5.5	0	0.4
14.09.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
15.09.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.4
19.09.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
20.09.2023	1.6	6.4	-5.2	0	0.4

21.09.2023	1.6	6.1	-4.9	0	0.4
22.09.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
26.09.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
27.09.2023	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
28.09.2023	1.7	8.5	-7.3	0	0.5
29.09.2023	1.7	8.2	-7	0	0.4
03.10.2023	1.6	8.4	-7.2	0	0.4
04.10.2023	1.8	10.8	-9.5	0	0.4
05.10.2023	1.6	9.5	-8.2	0	0.4
06.10.2023	1.6	9.3	-8.1	0	0.4
10.10.2023	1.8	14.4	-13.1	0	0.5
11.10.2023	1.7	9.4	-8.2	0	0.4
12.10.2023	1.6	10	-8.8	0	0.4
13.10.2023	1.8	9.6	-8.2	0	0.4
17.10.2023	1.6	9.9	-8.6	0	0.4
18.10.2023	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
19.10.2023	1.5	10	-8.9	0	0.4
20.10.2023	1.9	10.9	-9.4	0	0.5
24.10.2023	1.4	10.2	-9.2	0	0.4
25.10.2023	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
26.10.2023	1.7	10.6	-9.3	0	0.4
31.10.2023	1.8	10.8	-9.4	0	0.4
01.11.2023	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
02.11.2023	1.7	10.5	-9.2	0	0.4
03.11.2023	1.9	11.1	-9.6	0	0.4
07.11.2023	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
08.11.2023	2.1	13.2	-11.7	0	0.6
09.11.2023	1.8	13	-11.5	0	0.4
10.11.2023	1.2	13	-12.2	0	0.4
14.11.2023	1.3	13.9	-13	0	0.4
15.11.2023	1.8	13.3	-11.9	0	0.4
16.11.2023	2	11.5	-9.9	0	0.4
17.11.2023	1.7	13.1	-11.8	0	0.4
21.11.2023	1.6	11.7	-10.5	0	0.4
22.11.2023	1.5	11.8	-10.6	0	0.4
23.11.2023	1.6	11.7	-10.5	0	0.4
24.11.2023	1.5	11.6	-10.5	0	0.4
28.11.2023	1.6	11.9	-10.7	0	0.4
29.11.2023	1.6	12	-10.8	0	0.4

30.11.2023	1.4	11.1	-10	0	0.4
01.12.2023	1.9	10.7	-9.2	0	0.4
05.12.2023	1.7	11.1	-9.8	0	0.4
06.12.2023	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
07.12.2023	1.6	9.9	-8.7	0	0.4
08.12.2023	1.7	10.3	-9	0	0.4
12.12.2023	1.6	10.2	-9	0	0.4
13.12.2023	1.6	10.1	-8.8	0	0.4
14.12.2023	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
15.12.2023	1.6	10.3	-9	0	0.4
19.12.2023	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
20.12.2023	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
21.12.2023	1.6	9.4	-8.2	0	0.4
22.12.2023	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
28.12.2023	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
29.12.2023	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
03.01.2024	1.7	9.7	-8.4	0	0.4
04.01.2024	1.8	9	-7.7	0	0.5
05.01.2024	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
09.01.2024	1.7	10.2	-8.9	0	0.4
10.01.2024	1.7	10.3	-9.1	0	0.4
11.01.2024	1.6	10.2	-9	0	0.4
12.01.2024	1.7	10.5	-9.2	0	0.5
16.01.2024	1.7	11.3	-10	0	0.4
17.01.2024	1.6	10.8	-9.6	0	0.4
18.01.2024	1.8	10.7	-9.3	0	0.4
19.01.2024	1.7	11	-9.7	0	0.4
23.01.2024	1.7	10.8	-9.5	0	0.4
24.01.2024	1.6	11	-9.7	0	0.4
26.01.2024	1.6	11	-9.8	0	0.4
30.01.2024	1.6	10.3	-9.1	0	0.4
31.01.2024	1.5	10.5	-9.4	0	0.4
01.02.2024	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
02.02.2024	1.6	10.7	-9.5	0	0.4
06.02.2024	1.5	9.6	-8.5	0	0.4
07.02.2024	1.6	10.4	-9.2	0	0.4
08.02.2024	1.5	10	-8.9	0	0.4
09.02.2024	1.5	10	-8.8	0	0.4
14.02.2024	1.5	9.5	-8.5	0	0.4

15.02.2024	1.5	9.5	-8.4	0	0.4
16.02.2024	1.5	9.6	-8.4	0	0.4
20.02.2024	1.6	9.7	-8.5	0	0.4
21.02.2024	1.6	9.5	-8.3	0	0.4
22.02.2024	1.3	9.2	-8.3	0	0.4
23.02.2024	1.3	8.8	-8	0	0.4
27.02.2024	1.3	8.5	-7.6	0	0.4
28.02.2024	1.2	7.9	-7	0	0.4
29.02.2024	1.3	8	-7.1	0	0.4
01.03.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
05.03.2024	1	5	-4.5	0	0.6
06.03.2024	0.9	4.8	-4.4	0	0.4
07.03.2024	0.9	5.1	-4.7	0	0.4
08.03.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.4
12.03.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
13.03.2024	0.8	2.8	-2.4	0	0.4
14.03.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
15.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.4
19.03.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.4
20.03.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
21.03.2024	0.9	2.7	-2.3	0	0.5
22.03.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
26.03.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
04.04.2024	0.8	1.9	-1.6	0	0.5
30.04.2024	0.7	8.3	-7.9	0	0.4
17.07.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.4
01.08.2024	6.1	13.7	-8.1	0	0.4
28.03.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
03.04.2024	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
05.04.2024	0.8	4	-3.7	0	0.4
09.04.2024	0.8	2.3	-2	0	0.4
10.04.2024	0.9	4.4	-4	0	0.5
11.04.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
12.04.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
16.04.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.4
17.04.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.5
18.04.2024	0.8	4.3	-4	0	0.5
19.04.2024	0.8	4.4	-4	0	0.4
23.04.2024	0.8	7.9	-7.5	0	0.4

24.04.2024	0.8	8	-7.6	0	0.4
26.04.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
03.05.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.4
07.05.2024	0.8	10.7	-10.3	0	0.4
08.05.2024	0.8	11.4	-11	0	0.4
09.05.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
10.05.2024	0.7	10.7	-10.4	0	0.4
14.05.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
15.05.2024	0.7	10.6	-10.3	0	0.4
16.05.2024	0.8	11	-10.6	0	0.4
17.05.2024	0.8	11.5	-11.2	0	0.4
21.05.2024	0.8	10.9	-10.5	0	0.4
22.05.2024	0.8	11	-10.6	0	0.4
23.05.2024	0.8	10.6	-10.2	0	0.4
24.05.2024	0.8	11	-10.6	0	0.4
28.05.2024	0.8	11	-10.6	0	0.4
29.05.2024	0.8	11	-10.6	0	0.4
30.05.2024	0.9	11.6	-11.2	0	0.4
31.05.2024	0.8	11.2	-10.8	0	0.4
04.06.2024	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
05.06.2024	0.8	11.7	-11.2	0	0.4
06.06.2024	0.7	11.2	-10.8	0	0.4
07.06.2024	0.7	11.2	-10.9	0	0.4
11.06.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
12.06.2024	1	10.6	-10	0	0.4
13.06.2024	0.9	10	-9.4	0	0.4
14.06.2024	1.3	12	-11.2	0	0.5
18.06.2024	1.4	13.3	-12.3	0	0.4
19.06.2024	1.4	12.8	-11.9	0	0.4
20.06.2024	1.3	12.5	-11.5	0	0.4
21.06.2024	1.3	12.3	-11.4	0	0.4
25.06.2024	1.3	12.6	-11.7	0	0.4
26.06.2024	1.5	12.5	-11.4	0	0.4
27.06.2024	1.5	12.9	-11.9	0	0.4
28.06.2024	1.5	13.4	-12.3	0	0.4
02.07.2024	1.3	12.1	-11.1	0	0.4
03.07.2024	1.6	12.9	-11.8	0	0.4
04.07.2024	1.6	14.2	-13	0	0.4
05.07.2024	1.6	13.8	-12.6	0	0.4

09.07.2024	1.7	13.7	-12.4	0	0.4
10.07.2024	1.7	13.8	-12.5	0	0.4
11.07.2024	1.6	13.6	-12.4	0	0.4
12.07.2024	1.4	13.1	-12.1	0	0.3
16.07.2024	1.2	11.8	-10.9	0	0.4
18.07.2024	1.7	13.9	-12.6	0	0.5
19.07.2024	1.3	12.8	-11.8	0	0.3
23.07.2024	1.4	12.1	-11.1	0	0.3
24.07.2024	2.4	12.1	-10.2	0	0.6
25.07.2024	3.1	13.5	-10.9	0	0.5
26.07.2024	3.8	12.3	-8.9	0	0.4
30.07.2024	6.3	13.5	-7.6	0	0.4
31.07.2024	5.9	13.9	-8.4	0	0.4

**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