

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7KKT1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
02.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
09.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.01.2024	61	61	0	0	0
09.01.2024	77.4	77.4	0	0	0
10.01.2024	82.9	82.9	0	0	0
15.01.2024	94.2	94.2	0	0	0
18.01.2024	100.3	100.3	0	0	0
19.01.2024	89	89	0	0	0
31.01.2024	108.5	108.5	0	0	0
01.02.2024	100.9	100.9	0	0	0

09.02.2024	76.1	76.1	0	0	0
14.02.2024	123.6	123.6	0	0	0
22.02.2024	140.7	140.7	0	0	0
04.03.2024	263	263	0	0	0
12.03.2024	417.6	417.6	0	0	0
14.03.2024	644.2	644.2	0	0	0
15.03.2024	412.9	412.9	0	0	0
28.03.2024	959.5	959.5	0	0	0
03.04.2024	1005.9	1005.9	0	0	0
04.04.2024	1079.6	1079.6	0	0	0
17.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0

02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
04.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0

06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	46.9	46.9	0	0	0
29.12.2023	57.3	57.3	0	0	0
04.01.2024	76.9	76.9	0	0	0
05.01.2024	63.5	63.5	0	0	0
08.01.2024	71.1	71.1	0	0	0
11.01.2024	93.5	93.5	0	0	0
12.01.2024	101.7	101.7	0	0	0
16.01.2024	121.3	121.3	0	0	0
17.01.2024	128.5	128.5	0	0	0
22.01.2024	126.5	126.5	0	0	0
23.01.2024	116.1	116.1	0	0	0
24.01.2024	95	95	0	0	0
25.01.2024	84.1	84.1	0	0	0
26.01.2024	104.5	104.5	0	0	0
29.01.2024	89.4	89.4	0	0	0
30.01.2024	107.5	107.5	0	0	0
02.02.2024	101.4	101.4	0	0	0
05.02.2024	96.4	96.4	0	0	0
06.02.2024	129.2	129.2	0	0	0
07.02.2024	124	124	0	0	0
08.02.2024	135.4	135.4	0	0	0
12.02.2024	109.6	109.6	0	0	0
13.02.2024	99.8	99.8	0	0	0
15.02.2024	145.2	145.2	0	0	0
16.02.2024	138.7	138.7	0	0	0
19.02.2024	116.9	116.9	0	0	0
20.02.2024	283	283	0	0	0
21.02.2024	159.9	159.9	0	0	0
23.02.2024	148	148	0	0	0
26.02.2024	327.1	327.1	0	0	0

27.02.2024	182.6	182.6	0	0	0
28.02.2024	171.7	171.7	0	0	0
29.02.2024	251.7	251.7	0	0	0
01.03.2024	511.9	511.9	0	0	0
05.03.2024	289.7	289.7	0	0	0
06.03.2024	266.9	266.9	0	0	0
07.03.2024	740.9	740.9	0	0	0
08.03.2024	337.6	337.6	0	0	0
11.03.2024	403.1	403.1	0	0	0
13.03.2024	265.8	265.8	0	0	0
18.03.2024	392.3	392.3	0	0	0
19.03.2024	580.8	580.8	0	0	0
20.03.2024	688.6	688.6	0	0	0
21.03.2024	481.7	481.7	0	0	0
22.03.2024	466.4	466.4	0	0	0
25.03.2024	799.2	799.2	0	0	0
26.03.2024	576.8	576.8	0	0	0
27.03.2024	684.3	684.3	0	0	0
29.03.2024	871.7	871.7	0	0	0
05.04.2024	691.2	691.2	0	0	0
09.04.2024	974.4	974.4	0	0	0
16.04.2024	866.4	866.4	0	0	0
18.04.2024	2069.8	2069.8	0	0	0
22.04.2024	1513.5	1513.5	0	0	0
23.04.2024	1002.9	1002.9	0	0	0
24.04.2024	1454.4	1454.4	0	0	0
29.04.2024	1277	1277	0	0	0
30.04.2024	1072.6	1072.6	0	0	0
08.05.2024	183.3	183.3	0	0	0
09.05.2024	829	829	0	0	0
10.05.2024	335	335	0	0	0
13.05.2024	5548.5	5548.5	0	0	0
16.05.2024	2524.8	2524.8	0	0	0
21.05.2024	3749.2	3749.2	0	0	0
22.05.2024	4424.1	4424.1	0	0	0
23.05.2024	2024.6	2024.6	0	0	0
30.05.2024	2657.1	2657.1	0	0	0
31.05.2024	1727.9	1727.9	0	0	0
05.06.2024	14850.2	14850.2	0	0	0

06.06.2024	16316.4	16316.4	0	0	0
12.06.2024	16261.2	16261.2	0	0	0
13.06.2024	12543.5	12543.5	0	0	0
17.06.2024	18948.6	18948.6	0	0	0
18.06.2024	99	99	0	0	0
19.06.2024	33899.9	33899.9	0	0	0
21.06.2024	99	99	0	0	0
25.06.2024	11965.1	11965.1	0	0	0
26.06.2024	40662.7	40662.7	0	0	0
27.06.2024	33877.4	33877.4	0	0	0
01.07.2024	98.9	98.9	0	0	0
08.07.2024	98.9	98.9	0	0	0
09.07.2024	98.9	98.9	0	0	0
11.07.2024	98.9	98.9	0	0	0
10.07.2024	98.9	98.9	0	0	0
08.04.2024	660.6	660.6	0	0	0
10.04.2024	805.2	805.2	0	0	0
11.04.2024	925	925	0	0	0
12.04.2024	758.2	758.2	0	0	0
15.04.2024	824.2	824.2	0	0	0
17.04.2024	1853.3	1853.3	0	0	0
19.04.2024	1171.3	1171.3	0	0	0
26.04.2024	2383.8	2383.8	0	0	0
01.05.2024	2212.9	2212.9	0	0	0
03.05.2024	1863	1863	0	0	0
06.05.2024	508.3	508.3	0	0	0
07.05.2024	470.7	470.7	0	0	0
14.05.2024	1504.1	1504.1	0	0	0
15.05.2024	3019.6	3019.6	0	0	0
17.05.2024	2550.3	2550.3	0	0	0
20.05.2024	4616.4	4616.4	0	0	0
24.05.2024	5859.5	5859.5	0	0	0
27.05.2024	3740.2	3740.2	0	0	0
28.05.2024	6534.6	6534.6	0	0	0
29.05.2024	7345.8	7345.8	0	0	0
03.06.2024	3319.6	3319.6	0	0	0
04.06.2024	3438.3	3438.3	0	0	0
07.06.2024	13906.7	13906.7	0	0	0
10.06.2024	22674.4	22674.4	0	0	0

11.06.2024	5439.4	5439.4	0	0	0
14.06.2024	6742.6	6742.6	0	0	0
20.06.2024	99	99	0	0	0
24.06.2024	6864.3	6864.3	0	0	0
28.06.2024	98.9	98.9	0	0	0
02.07.2024	34644.7	34644.7	0	0	0
03.07.2024	21189.2	21189.2	0	0	0
04.07.2024	21624.3	21624.3	0	0	0
05.07.2024	85842.3	85842.3	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