

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7M8R1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	4.4	4.4	0	0	0
05.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
27.10.2023	6.9	6.9	0	0	0
10.11.2023	5.2	5.2	0	0	0
14.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
15.12.2023	3.3	3.3	0	0	0
28.12.2023	50.5	50.5	0	0	0
30.01.2024	70.4	70.4	0	0	0
02.02.2024	83.8	83.8	0	0	0
19.02.2024	108.5	108.5	0	0	0
23.02.2024	110.1	110.1	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
21.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.08.2023	2	2	0	0	0
23.08.2023	1.5	1.5	0	0	0
24.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
25.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
28.08.2023	2.1	2.1	0	0	0
29.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
30.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
31.08.2023	1.9	1.9	0	0	0
01.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
04.09.2023	2.4	2.4	0	0	0

05.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
06.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
07.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
08.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
11.09.2023	3.1	3.1	0	0	0
12.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
13.09.2023	2.7	2.7	0	0	0
14.09.2023	3.2	3.2	0	0	0
15.09.2023	3.3	3.3	0	0	0
18.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
19.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
20.09.2023	4.7	4.7	0	0	0
21.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
22.09.2023	4.1	4.1	0	0	0
26.09.2023	5.7	5.7	0	0	0
27.09.2023	5.6	5.6	0	0	0
28.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
29.09.2023	5	5	0	0	0
02.10.2023	5.1	5.1	0	0	0
03.10.2023	5	5	0	0	0
04.10.2023	5.7	5.7	0	0	0
06.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
09.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
10.10.2023	7.5	7.5	0	0	0
11.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
12.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
13.10.2023	4.6	4.6	0	0	0
16.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
17.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
18.10.2023	3.6	3.6	0	0	0
19.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
20.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
23.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
24.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
25.10.2023	5	5	0	0	0
26.10.2023	6	6	0	0	0
30.10.2023	9.9	9.9	0	0	0
31.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
01.11.2023	12.7	12.7	0	0	0

02.11.2023	10.9	10.9	0	0	0
03.11.2023	9	9	0	0	0
06.11.2023	6.6	6.6	0	0	0
07.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
08.11.2023	6.8	6.8	0	0	0
09.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
13.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
14.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
15.11.2023	5.3	5.3	0	0	0
16.11.2023	5	5	0	0	0
17.11.2023	5.6	5.6	0	0	0
20.11.2023	4.8	4.8	0	0	0
21.11.2023	6.6	6.6	0	0	0
22.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
23.11.2023	6.2	6.2	0	0	0
24.11.2023	8.1	8.1	0	0	0
27.11.2023	8.4	8.4	0	0	0
28.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
29.11.2023	8.8	8.8	0	0	0
30.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
01.12.2023	8.2	8.2	0	0	0
04.12.2023	6.9	6.9	0	0	0
05.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
06.12.2023	6.4	6.4	0	0	0
07.12.2023	4.6	4.6	0	0	0
08.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
11.12.2023	4.8	4.8	0	0	0
12.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
13.12.2023	4.4	4.4	0	0	0
18.12.2023	2.8	2.8	0	0	0
19.12.2023	2.9	2.9	0	0	0
20.12.2023	2.1	2.1	0	0	0
21.12.2023	2.4	2.4	0	0	0
22.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
25.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
29.12.2023	52.5	52.5	0	0	0
03.01.2024	51.3	51.3	0	0	0
04.01.2024	54.9	54.9	0	0	0
05.01.2024	65.6	65.6	0	0	0

08.01.2024	55.8	55.8	0	0	0
09.01.2024	55.4	55.4	0	0	0
10.01.2024	52	52	0	0	0
11.01.2024	58	58	0	0	0
12.01.2024	57.2	57.2	0	0	0
15.01.2024	69.9	69.9	0	0	0
16.01.2024	68	68	0	0	0
17.01.2024	78.1	78.1	0	0	0
18.01.2024	73.9	73.9	0	0	0
19.01.2024	73.2	73.2	0	0	0
22.01.2024	76.8	76.8	0	0	0
23.01.2024	92.7	92.7	0	0	0
24.01.2024	82.2	82.2	0	0	0
25.01.2024	70.1	70.1	0	0	0
26.01.2024	77	77	0	0	0
29.01.2024	63.8	63.8	0	0	0
31.01.2024	84	84	0	0	0
01.02.2024	76.8	76.8	0	0	0
05.02.2024	72.7	72.7	0	0	0
06.02.2024	79.2	79.2	0	0	0
07.02.2024	88.1	88.1	0	0	0
08.02.2024	105.1	105.1	0	0	0
09.02.2024	81.1	81.1	0	0	0
12.02.2024	120.3	120.3	0	0	0
13.02.2024	117.2	117.2	0	0	0
14.02.2024	147.6	147.6	0	0	0
15.02.2024	102.7	102.7	0	0	0
16.02.2024	119	119	0	0	0
20.02.2024	138.3	138.3	0	0	0
21.02.2024	101.5	101.5	0	0	0
22.02.2024	106.9	106.9	0	0	0
08.03.2024	408.4	408.4	0	0	0
28.03.2024	856.1	856.1	0	0	0
03.04.2024	891.7	891.7	0	0	0
26.04.2024	1267.2	1267.2	0	0	0
08.05.2024	1556.4	1556.4	0	0	0
10.05.2024	1312.9	1312.9	0	0	0
14.05.2024	701.6	701.6	0	0	0
17.05.2024	834.3	834.3	0	0	0

24.05.2024	2136.3	2136.3	0	0	0
30.05.2024	2361	2361	0	0	0
31.05.2024	2284.5	2284.5	0	0	0
05.06.2024	964.8	964.8	0	0	0
24.06.2024	83.5	83.5	0	0	0
02.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.07.2024	83.4	83.4	0	0	0
09.07.2024	83.4	83.4	0	0	0
11.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.02.2024	131.5	131.5	0	0	0
27.02.2024	98	98	0	0	0
28.02.2024	94.1	94.1	0	0	0
29.02.2024	97.3	97.3	0	0	0
01.03.2024	188.3	188.3	0	0	0
04.03.2024	244.7	244.7	0	0	0
05.03.2024	295.4	295.4	0	0	0
06.03.2024	391.4	391.4	0	0	0
07.03.2024	368.7	368.7	0	0	0
11.03.2024	378.5	378.5	0	0	0
12.03.2024	389.2	389.2	0	0	0
13.03.2024	369.5	369.5	0	0	0
14.03.2024	451.2	451.2	0	0	0
15.03.2024	581.8	581.8	0	0	0
18.03.2024	693.6	693.6	0	0	0
19.03.2024	779.4	779.4	0	0	0
20.03.2024	916.5	916.5	0	0	0
21.03.2024	900.4	900.4	0	0	0
22.03.2024	781.7	781.7	0	0	0
25.03.2024	879.3	879.3	0	0	0
26.03.2024	842.2	842.2	0	0	0
27.03.2024	950	950	0	0	0
29.03.2024	814.7	814.7	0	0	0
04.04.2024	1274	1274	0	0	0
05.04.2024	1168.8	1168.8	0	0	0
08.04.2024	1722.5	1722.5	0	0	0
09.04.2024	1013.6	1013.6	0	0	0
10.04.2024	1025.8	1025.8	0	0	0
11.04.2024	750.2	750.2	0	0	0
12.04.2024	1224.6	1224.6	0	0	0

15.04.2024	1252.8	1252.8	0	0	0
16.04.2024	1658	1658	0	0	0
17.04.2024	1395.9	1395.9	0	0	0
18.04.2024	1305.8	1305.8	0	0	0
19.04.2024	1155	1155	0	0	0
22.04.2024	867.6	867.6	0	0	0
23.04.2024	853.4	853.4	0	0	0
24.04.2024	978.1	978.1	0	0	0
29.04.2024	1232.2	1232.2	0	0	0
30.04.2024	873.8	873.8	0	0	0
01.05.2024	2033.1	2033.1	0	0	0
03.05.2024	1574.8	1574.8	0	0	0
06.05.2024	1750.7	1750.7	0	0	0
07.05.2024	1703	1703	0	0	0
09.05.2024	1100	1100	0	0	0
13.05.2024	1032.4	1032.4	0	0	0
15.05.2024	443.1	443.1	0	0	0
16.05.2024	653.4	653.4	0	0	0
20.05.2024	1277.7	1277.7	0	0	0
21.05.2024	1187.4	1187.4	0	0	0
22.05.2024	1571.9	1571.9	0	0	0
23.05.2024	1548.9	1548.9	0	0	0
27.05.2024	2052.1	2052.1	0	0	0
28.05.2024	1813.5	1813.5	0	0	0
29.05.2024	1566.4	1566.4	0	0	0
03.06.2024	1600.3	1600.3	0	0	0
04.06.2024	809.2	809.2	0	0	0
06.06.2024	1227.9	1227.9	0	0	0
07.06.2024	1405	1405	0	0	0
10.06.2024	1623.8	1623.8	0	0	0
11.06.2024	1830.3	1830.3	0	0	0
12.06.2024	2276.9	2276.9	0	0	0
13.06.2024	1884.9	1884.9	0	0	0
14.06.2024	3015.9	3015.9	0	0	0
17.06.2024	3281.8	3281.8	0	0	0
18.06.2024	4355.9	4355.9	0	0	0
19.06.2024	83.6	83.6	0	0	0
20.06.2024	83.5	83.5	0	0	0
21.06.2024	83.5	83.5	0	0	0

25.06.2024	83.5	83.5	0	0	0
26.06.2024	83.5	83.5	0	0	0
27.06.2024	83.5	83.5	0	0	0
28.06.2024	83.4	83.4	0	0	0
01.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
04.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
05.07.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.07.2024	83.4	83.4	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