

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7R298**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.06.2023	24.1	35.2	-11.7	0	0.6
22.08.2023	2.2	7.2	-5	0	0.1
08.09.2023	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
23.11.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0
11.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0
23.08.2023	2.3	8.7	-6.4	0	0.1
24.08.2023	2.4	7.1	-4.7	0	0.1
25.08.2023	2.2	7.4	-5.2	0	0.1
29.08.2023	2	6.9	-5	0	0.1
30.08.2023	1.9	6.8	-4.9	0	0.1
31.08.2023	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
01.09.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
05.09.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
06.09.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
07.09.2023	2.3	6.7	-4.4	0	0.1
12.09.2023	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
13.09.2023	2.9	9.4	-6.6	0	0.1
14.09.2023	3.1	8.9	-5.9	0	0.1
15.09.2023	2.8	8.3	-5.6	0	0.1
19.09.2023	3	8.7	-5.8	0	0.1
20.09.2023	3.2	10.4	-7.3	0	0.1
21.09.2023	3.2	9.4	-6.3	0	0.1
22.09.2023	3.9	12.1	-8.3	0	0.1
26.09.2023	4.6	16.5	-12.1	0	0.1
27.09.2023	5.9	21.7	-15.9	0	0.2
28.09.2023	6.6	23.1	-16.7	0	0.2
29.09.2023	6.2	21.1	-15.1	0	0.2
03.10.2023	4.8	17.5	-12.8	0	0.2
04.10.2023	4.5	15.4	-11	0	0.2
05.10.2023	4.5	14	-9.7	0	0.2
06.10.2023	5	17	-12.2	0	0.2

10.10.2023	5.7	17.4	-11.9	0	0.2
11.10.2023	6	22.4	-16.6	0	0.2
12.10.2023	6.9	21.9	-15.2	0	0.2
13.10.2023	6.4	19.9	-13.7	0	0.2
17.10.2023	9	30.7	-21.9	0	0.3
18.10.2023	9.1	30.9	-22.1	0	0.3
19.10.2023	5.7	17.2	-11.7	0	0.2
20.10.2023	3.9	11.9	-8.1	0	0.1
24.10.2023	5.4	17.8	-12.5	0	0.2
25.10.2023	5.6	20.3	-14.9	0	0.2
26.10.2023	6.9	21.7	-15.1	0	0.2
27.10.2023	7.4	23.3	-16.1	0	0.2
31.10.2023	5.9	20.5	-14.9	0	0.2
01.11.2023	5	17.3	-12.4	0	0.2
02.11.2023	4.6	16.1	-11.7	0	0.2
03.11.2023	3.4	10.9	-7.6	0	0.1
07.11.2023	2.8	9.4	-6.7	0	0.1
08.11.2023	2.4	7	-4.7	0	0.1
09.11.2023	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
10.11.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
14.11.2023	1.4	5.4	-4	0	0.1
15.11.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0
16.11.2023	1.4	5.2	-3.8	0	0.1
17.11.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
21.11.2023	1.2	4.5	-3.3	0	0
22.11.2023	1.2	4.6	-3.4	0	0
24.11.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0
28.11.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0
29.11.2023	1.3	5.1	-3.9	0	0
30.11.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0
01.12.2023	1.1	4	-2.9	0	0
05.12.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0
06.12.2023	1.1	3.9	-2.8	0	0
07.12.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0
08.12.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0
12.12.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0
13.12.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
14.12.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
15.12.2023	1	3.6	-2.6	0	0

19.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0
20.12.2023	1	3	-2	0	0
21.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0
22.12.2023	1	3	-2.1	0	0
28.12.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
29.12.2023	0.9	2.9	-2	0	0
03.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0
04.01.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
05.01.2024	1	2.7	-1.7	0	0
09.01.2024	1	1.8	-0.9	0	0
10.01.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0
11.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0
12.01.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0
16.01.2024	1	2.7	-1.7	0	0
17.01.2024	1	3	-2	0	0
18.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0
19.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0
23.01.2024	1	3.1	-2.1	0	0
24.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0
25.01.2024	1	2.6	-1.7	0	0
26.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0
30.01.2024	1	2.6	-1.6	0	0
31.01.2024	1	2.6	-1.6	0	0
01.02.2024	1	3	-2.1	0	0
02.02.2024	1	2.1	-1.1	0	0
06.02.2024	1	2.3	-1.3	0	0
07.02.2024	1	2.6	-1.7	0	0
08.02.2024	1	3.1	-2.2	0	0
09.02.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0
13.02.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0
14.02.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0
15.02.2024	1.2	3	-1.9	0	0
16.02.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0
20.02.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0
21.02.2024	1.2	3.2	-2	0	0
22.02.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0
23.02.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0
27.02.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0
28.02.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0

29.02.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0
01.03.2024	1.2	3	-1.9	0	0
05.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0
06.03.2024	1	2.3	-1.3	0	0
07.03.2024	1	2.1	-1.1	0	0
08.03.2024	0.9	2	-1.1	0	0
12.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0
13.03.2024	0.8	1.8	-1	0	0
14.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
15.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
19.03.2024	0.8	1.8	-1	0	0
20.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
21.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
22.03.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
26.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
27.03.2024	0.8	1.8	-1	0	0
28.03.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
03.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
04.04.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0
05.04.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
09.04.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
10.04.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0
03.05.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
15.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
20.06.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.06.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
25.06.2024	0.8	1.7	-1	0	0
02.07.2024	1	2.3	-1.3	0	0
11.07.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
12.04.2024	1	2.8	-1.8	0	0
16.04.2024	1	2.4	-1.4	0	0
17.04.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
18.04.2024	1	1.7	-0.7	0	0
19.04.2024	1	2.5	-1.5	0	0
23.04.2024	1	2.5	-1.5	0	0
24.04.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
26.04.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
30.04.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0
07.05.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0

08.05.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
09.05.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
10.05.2024	0.8	2	-1.3	0	0
14.05.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
16.05.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
17.05.2024	0.9	2	-1.2	0	0
21.05.2024	0.9	2	-1.1	0	0
22.05.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
23.05.2024	0.9	1.9	-1	0	0
24.05.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
28.05.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0
29.05.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
30.05.2024	0.8	1.8	-1	0	0
31.05.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
04.06.2024	0.8	1.8	-1	0	0
05.06.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
06.06.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0
07.06.2024	0.8	1.8	-1	0	0
11.06.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
12.06.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
13.06.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0
14.06.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
18.06.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
19.06.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
26.06.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0
27.06.2024	1	2.6	-1.7	0	0
28.06.2024	1	2.3	-1.3	0	0
03.07.2024	1	2.1	-1.2	0	0
04.07.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
05.07.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0
09.07.2024	0.8	2	-1.2	0	0
10.07.2024	0.8	1.6	-0.8	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

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12  
81925 Munich, Germany