

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7XAQ1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.07.2023	1.9	3	-1.1	0	0
22.08.2023	1.1	5.7	-4.6	0	0
18.10.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
05.12.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
11.04.2024	5.8	37.9	-32.1	0	0
23.08.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0
24.08.2023	0.9	5	-4.1	0	0
25.08.2023	0.8	4	-3.2	0	0
29.08.2023	0.8	3.6	-2.8	0	0
30.08.2023	0.4	3.4	-3	0	0
31.08.2023	0.4	3.2	-2.9	0	0
01.09.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
05.09.2023	0.4	3.4	-3	0	0
06.09.2023	0.4	3	-2.6	0	0
07.09.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
08.09.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0
12.09.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
13.09.2023	0.8	3.6	-2.7	0	0
14.09.2023	0.8	3.5	-2.8	0	0
15.09.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
19.09.2023	0.4	3.1	-2.7	0	0
20.09.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
21.09.2023	0.4	3.9	-3.4	0	0
22.09.2023	0.8	3.9	-3.1	0	0
26.09.2023	0.7	2.3	-1.6	0	0
27.09.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0
28.09.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0
29.09.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
03.10.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
04.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
05.10.2023	0.6	1.9	-1.2	0	0

06.10.2023	0.3	2	-1.7	0	0
10.10.2023	0.6	1.8	-1.1	0	0
11.10.2023	0.7	2	-1.3	0	0
12.10.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
13.10.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
17.10.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
19.10.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
20.10.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
24.10.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
25.10.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
26.10.2023	0.3	1.3	-1	0	0
27.10.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
31.10.2023	0.6	1.6	-1	0	0
01.11.2023	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.11.2023	0.3	1.3	-1	0	0
03.11.2023	0.6	1.7	-1	0	0
07.11.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0
08.11.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0
09.11.2023	0.3	2.2	-1.8	0	0
10.11.2023	0.4	2.1	-1.8	0	0
14.11.2023	0.3	1.9	-1.5	0	0
15.11.2023	0.4	2.3	-2	0	0
16.11.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
17.11.2023	0.4	2.7	-2.3	0	0
21.11.2023	0.4	3.5	-3.1	0	0
22.11.2023	0.4	2.7	-2.2	0	0
23.11.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
24.11.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
28.11.2023	0.4	2.6	-2.2	0	0
29.11.2023	0.4	2.9	-2.5	0	0
30.11.2023	0.4	2.7	-2.2	0	0
01.12.2023	0.4	2.3	-1.9	0	0
06.12.2023	0.5	3.4	-2.9	0	0
07.12.2023	0.8	6.4	-5.6	0	0
08.12.2023	1.1	11.8	-10.7	0	0
12.12.2023	1	8.7	-7.7	0	0
13.12.2023	1.2	13.5	-12.3	0	0
14.12.2023	0.9	7.3	-6.3	0	0
15.12.2023	1.1	10.1	-9.1	0	0

19.12.2023	0.9	6.6	-5.7	0	0
20.12.2023	1	8.9	-7.9	0	0
21.12.2023	1	9.1	-8.1	0	0
22.12.2023	1	8.6	-7.6	0	0
28.12.2023	1	9.6	-8.5	0	0
29.12.2023	1.1	10.4	-9.3	0	0
03.01.2024	1.1	10.7	-9.6	0	0
04.01.2024	1	7.7	-6.7	0	0
05.01.2024	0.9	7.9	-7	0	0
09.01.2024	0.8	6.4	-5.6	0	0
10.01.2024	0.8	6.2	-5.3	0	0
11.01.2024	0.7	5.3	-4.6	0	0
12.01.2024	0.7	5	-4.3	0	0
16.01.2024	0.6	4	-3.4	0	0
17.01.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
18.01.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
19.01.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0
23.01.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
24.01.2024	0.6	3.4	-2.8	0	0
25.01.2024	0.6	3.9	-3.2	0	0
26.01.2024	0.7	4	-3.3	0	0
30.01.2024	0.6	3.9	-3.3	0	0
31.01.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
01.02.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0
02.02.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
06.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0
07.02.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0
08.02.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0
09.02.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0
13.02.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0
14.02.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
15.02.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
16.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0
20.02.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0
21.02.2024	0.6	3.5	-2.8	0	0
22.02.2024	0.7	3.9	-3.2	0	0
23.02.2024	0.8	4.7	-3.9	0	0
27.02.2024	0.7	3.6	-3	0	0
28.02.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0

29.02.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0
01.03.2024	0.6	3.2	-2.5	0	0
05.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0
06.03.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0
07.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0
08.03.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0
12.03.2024	0.7	3	-2.3	0	0
13.03.2024	0.7	3.6	-2.8	0	0
14.03.2024	0.7	3	-2.3	0	0
15.03.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0
19.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0
20.03.2024	0.7	3	-2.3	0	0
21.03.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0
22.03.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0
26.03.2024	1	5.8	-4.8	0	0
27.03.2024	2.1	14.9	-12.8	0	0
28.03.2024	2	13.3	-11.3	0	0
03.04.2024	1.5	10.3	-8.7	0	0
04.04.2024	1.6	10.3	-8.7	0	0
05.04.2024	2.7	17.5	-14.8	0	0
09.04.2024	4.4	30.3	-25.8	0	0
10.04.2024	5.5	33.9	-28.4	0	0
27.06.2024	0.7	2.6	-1.9	0	0
05.07.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
23.07.2024	0.5	1.9	-1.3	0	0
12.04.2024	1.6	10.6	-9	0	0
16.04.2024	1.2	6.4	-5.2	0	0
17.04.2024	0.7	3.2	-2.5	0	0
18.04.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0
19.04.2024	0.7	2.7	-1.9	0	0
23.04.2024	0.8	4.2	-3.4	0	0
24.04.2024	0.8	4.5	-3.6	0	0
26.04.2024	0.7	2.9	-2.2	0	0
30.04.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0
03.05.2024	0.7	3	-2.3	0	0
07.05.2024	0.7	2.9	-2.1	0	0
08.05.2024	0.7	3.1	-2.3	0	0
09.05.2024	0.7	2.7	-2	0	0
10.05.2024	0.7	3	-2.3	0	0

14.05.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0
15.05.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0
16.05.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0
17.05.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0
21.05.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
22.05.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
23.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
24.05.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
28.05.2024	0.6	2.1	-1.4	0	0
29.05.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
30.05.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0
31.05.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
04.06.2024	0.7	2.7	-1.9	0	0
05.06.2024	0.9	3.6	-2.7	0	0
06.06.2024	1.3	7.4	-6	0	0
07.06.2024	1	5	-4	0	0
11.06.2024	1	5.3	-4.3	0	0
12.06.2024	1	4.2	-3.2	0	0
13.06.2024	1.1	5.2	-4.1	0	0
14.06.2024	1	4.1	-3.1	0	0
18.06.2024	0.9	4	-3.2	0	0
19.06.2024	0.9	4.1	-3.2	0	0
20.06.2024	0.8	3.1	-2.2	0	0
21.06.2024	0.8	3	-2.2	0	0
25.06.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0
26.06.2024	0.8	3.1	-2.2	0	0
28.06.2024	0.7	2	-1.3	0	0
02.07.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
03.07.2024	0.6	2	-1.4	0	0
04.07.2024	0.6	2.1	-1.4	0	0
09.07.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
10.07.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
11.07.2024	0.7	2.4	-1.7	0	0
12.07.2024	0.7	2.7	-2	0	0
16.07.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0
17.07.2024	0.9	3.5	-2.6	0	0
18.07.2024	1.1	5	-3.9	0	0
19.07.2024	0.8	3.4	-2.6	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