

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7DM18**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.08.2023	57.7	57.7	0	0	0
08.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.06.2023	36.4	36.4	0	0	0
03.07.2023	40.5	40.5	0	0	0
10.07.2023	33.3	33.3	0	0	0
17.07.2023	34	34	0	0	0
24.07.2023	43.5	43.5	0	0	0
31.07.2023	50.1	50.1	0	0	0
07.08.2023	52.9	52.9	0	0	0
14.08.2023	63.3	63.3	0	0	0
21.08.2023	64.9	64.9	0	0	0
23.08.2023	59.8	59.8	0	0	0
24.08.2023	54.3	54.3	0	0	0
25.08.2023	56.1	56.1	0	0	0
28.08.2023	49.6	49.6	0	0	0
29.08.2023	51.5	51.5	0	0	0
30.08.2023	43.6	43.6	0	0	0
31.08.2023	46.3	46.3	0	0	0
01.09.2023	40.4	40.4	0	0	0
04.09.2023	39.9	39.9	0	0	0
05.09.2023	42.5	42.5	0	0	0
06.09.2023	43.6	43.6	0	0	0
07.09.2023	38.4	38.4	0	0	0
08.09.2023	46.7	46.7	0	0	0
11.09.2023	41.7	41.7	0	0	0
12.09.2023	45.4	45.4	0	0	0
13.09.2023	42	42	0	0	0
14.09.2023	44.6	44.6	0	0	0
15.09.2023	42.6	42.6	0	0	0

18.09.2023	42.3	42.3	0	0	0
19.09.2023	45	45	0	0	0
20.09.2023	44.8	44.8	0	0	0
21.09.2023	39.6	39.6	0	0	0
22.09.2023	39.2	39.2	0	0	0
25.09.2023	36.2	36.2	0	0	0
26.09.2023	32.6	32.6	0	0	0
27.09.2023	46.1	46.1	0	0	0
28.09.2023	38.7	38.7	0	0	0
29.09.2023	40.6	40.6	0	0	0
02.10.2023	42.1	42.1	0	0	0
03.10.2023	35.9	35.9	0	0	0
04.10.2023	37.2	37.2	0	0	0
05.10.2023	36.7	36.7	0	0	0
06.10.2023	43.7	43.7	0	0	0
09.10.2023	41	41	0	0	0
10.10.2023	37.1	37.1	0	0	0
11.10.2023	42.6	42.6	0	0	0
12.10.2023	40.3	40.3	0	0	0
13.10.2023	28	28	0	0	0
16.10.2023	35.6	35.6	0	0	0
17.10.2023	35.4	35.4	0	0	0
18.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
19.10.2023	38.4	38.4	0	0	0
20.10.2023	33.6	33.6	0	0	0
23.10.2023	31	31	0	0	0
24.10.2023	41.6	41.6	0	0	0
25.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
26.10.2023	33	33	0	0	0
27.10.2023	47.3	47.3	0	0	0
30.10.2023	42.2	42.2	0	0	0
31.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
01.11.2023	36.2	36.2	0	0	0
02.11.2023	34.4	34.4	0	0	0
03.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
06.11.2023	36.1	36.1	0	0	0
07.11.2023	40.6	40.6	0	0	0
08.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
09.11.2023	29.9	29.9	0	0	0

10.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
13.11.2023	30.4	30.4	0	0	0
14.11.2023	23.7	23.7	0	0	0
15.11.2023	23.6	23.6	0	0	0
16.11.2023	26.5	26.5	0	0	0
17.11.2023	28.4	28.4	0	0	0
20.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
21.11.2023	28.6	28.6	0	0	0
22.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
23.11.2023	27.1	27.1	0	0	0
24.11.2023	25.6	25.6	0	0	0
27.11.2023	34.3	34.3	0	0	0
28.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
29.11.2023	24.4	24.4	0	0	0
30.11.2023	25.3	25.3	0	0	0
01.12.2023	25	25	0	0	0
04.12.2023	23	23	0	0	0
05.12.2023	25.2	25.2	0	0	0
06.12.2023	24.3	24.3	0	0	0
07.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
08.12.2023	28.3	28.3	0	0	0
11.12.2023	25	25	0	0	0
12.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
13.12.2023	22.4	22.4	0	0	0
14.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
15.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
18.12.2023	9	9	0	0	0
19.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
20.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
21.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
22.12.2023	14.8	14.8	0	0	0
25.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
28.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
29.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
03.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
04.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.01.2024	16	16	0	0	0
08.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.01.2024	13.2	13.2	0	0	0

10.01.2024	13	13	0	0	0
11.01.2024	16.5	16.5	0	0	0
12.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.01.2024	12	12	0	0	0
17.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
19.01.2024	20	20	0	0	0
22.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
24.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
25.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
30.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
31.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
07.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.04.2024	695.5	695.5	0	0	0
09.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.02.2024	19	19	0	0	0
16.02.2024	18	18	0	0	0
19.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
20.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.02.2024	23	23	0	0	0
22.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
23.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
26.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
27.02.2024	24.4	24.4	0	0	0
28.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
01.03.2024	23.8	23.8	0	0	0

04.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
06.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
11.03.2024	39	39	0	0	0
12.03.2024	55	55	0	0	0
13.03.2024	58.5	58.5	0	0	0
14.03.2024	90.1	90.1	0	0	0
15.03.2024	72	72	0	0	0
18.03.2024	92.5	92.5	0	0	0
19.03.2024	109.4	109.4	0	0	0
20.03.2024	120.8	120.8	0	0	0
21.03.2024	127.4	127.4	0	0	0
22.03.2024	150.8	150.8	0	0	0
25.03.2024	135	135	0	0	0
26.03.2024	163.3	163.3	0	0	0
27.03.2024	165.8	165.8	0	0	0
28.03.2024	130.6	130.6	0	0	0
29.03.2024	134.9	134.9	0	0	0
03.04.2024	193.6	193.6	0	0	0
04.04.2024	163.5	163.5	0	0	0
05.04.2024	149.6	149.6	0	0	0
08.04.2024	200.3	200.3	0	0	0
09.04.2024	286.5	286.5	0	0	0
10.04.2024	339.8	339.8	0	0	0
11.04.2024	341.3	341.3	0	0	0
12.04.2024	214.1	214.1	0	0	0
15.04.2024	345.3	345.3	0	0	0
16.04.2024	203.3	203.3	0	0	0
17.04.2024	446.1	446.1	0	0	0
18.04.2024	438.6	438.6	0	0	0
19.04.2024	425.3	425.3	0	0	0
22.04.2024	480.1	480.1	0	0	0
23.04.2024	471.1	471.1	0	0	0
24.04.2024	368.4	368.4	0	0	0
26.04.2024	984.4	984.4	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