

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7G1X2**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.06.2023	69.6	69.6	0	0	0
04.10.2023	671.3	671.3	0	0	0
19.01.2024	80	80	0	0	0
12.02.2024	75	75	0	0	0
03.07.2023	73.3	73.3	0	0	0
10.07.2023	73.9	73.9	0	0	0
17.07.2023	56.8	56.8	0	0	0
24.07.2023	65.8	65.8	0	0	0
31.07.2023	66.5	66.5	0	0	0
07.08.2023	70.2	70.2	0	0	0
14.08.2023	71.5	71.5	0	0	0
21.08.2023	84.2	84.2	0	0	0
22.08.2023	80.5	80.5	0	0	0
23.08.2023	80.9	80.9	0	0	0
24.08.2023	79.1	79.1	0	0	0
25.08.2023	82.3	82.3	0	0	0
28.08.2023	87.1	87.1	0	0	0
29.08.2023	78.2	78.2	0	0	0
30.08.2023	82.2	82.2	0	0	0
31.08.2023	86.8	86.8	0	0	0
01.09.2023	86.5	86.5	0	0	0
04.09.2023	95.7	95.7	0	0	0
05.09.2023	91.6	91.6	0	0	0
06.09.2023	86.3	86.3	0	0	0
07.09.2023	100.7	100.7	0	0	0
08.09.2023	112.4	112.4	0	0	0
11.09.2023	134.1	134.1	0	0	0
12.09.2023	121.3	121.3	0	0	0
13.09.2023	114.4	114.4	0	0	0
14.09.2023	110.9	110.9	0	0	0

15.09.2023	107.8	107.8	0	0	0
18.09.2023	121.9	121.9	0	0	0
19.09.2023	128.3	128.3	0	0	0
20.09.2023	117.2	117.2	0	0	0
21.09.2023	116.9	116.9	0	0	0
22.09.2023	180.6	180.6	0	0	0
25.09.2023	134.5	134.5	0	0	0
26.09.2023	172.5	172.5	0	0	0
27.09.2023	177.2	177.2	0	0	0
28.09.2023	292.7	292.7	0	0	0
29.09.2023	506.3	506.3	0	0	0
02.10.2023	241.4	241.4	0	0	0
03.10.2023	355.6	355.6	0	0	0
05.10.2023	366.3	366.3	0	0	0
06.10.2023	1163.1	1163.1	0	0	0
09.10.2023	280.6	280.6	0	0	0
10.10.2023	428.3	428.3	0	0	0
11.10.2023	383.6	383.6	0	0	0
12.10.2023	202.6	202.6	0	0	0
13.10.2023	743	743	0	0	0
16.10.2023	540	540	0	0	0
17.10.2023	1064.4	1064.4	0	0	0
18.10.2023	821.3	821.3	0	0	0
19.10.2023	569.5	569.5	0	0	0
20.10.2023	1094.9	1094.9	0	0	0
23.10.2023	927.9	927.9	0	0	0
24.10.2023	1360.2	1360.2	0	0	0
25.10.2023	67.3	67.3	0	0	0
26.10.2023	50.3	50.3	0	0	0
27.10.2023	67.2	67.2	0	0	0
30.10.2023	66.9	66.9	0	0	0
31.10.2023	67.3	67.3	0	0	0
01.11.2023	67.5	67.5	0	0	0
02.11.2023	67.2	67.2	0	0	0
03.11.2023	796.5	796.5	0	0	0
06.11.2023	75.5	75.5	0	0	0
07.11.2023	1614	1614	0	0	0
08.11.2023	1346.4	1346.4	0	0	0
09.11.2023	75.2	75.2	0	0	0

10.11.2023	75.4	75.4	0	0	0
13.11.2023	66.9	66.9	0	0	0
14.11.2023	66.8	66.8	0	0	0
15.11.2023	66.9	66.9	0	0	0
16.11.2023	75.1	75.1	0	0	0
17.11.2023	1601.9	1601.9	0	0	0
20.11.2023	75.3	75.3	0	0	0
21.11.2023	1663.2	1663.2	0	0	0
22.11.2023	2056.6	2056.6	0	0	0
23.11.2023	75.5	75.5	0	0	0
24.11.2023	2883.3	2883.3	0	0	0
27.11.2023	868.7	868.7	0	0	0
28.11.2023	458.8	458.8	0	0	0
29.11.2023	1016.2	1016.2	0	0	0
30.11.2023	753.9	753.9	0	0	0
01.12.2023	516.7	516.7	0	0	0
04.12.2023	188.7	188.7	0	0	0
05.12.2023	354.6	354.6	0	0	0
06.12.2023	391.7	391.7	0	0	0
07.12.2023	1332.9	1332.9	0	0	0
08.12.2023	817.3	817.3	0	0	0
11.12.2023	612.4	612.4	0	0	0
12.12.2023	718.5	718.5	0	0	0
13.12.2023	1538.8	1538.8	0	0	0
14.12.2023	67.4	67.4	0	0	0
15.12.2023	75.2	75.2	0	0	0
18.12.2023	1161.9	1161.9	0	0	0
19.12.2023	1947.3	1947.3	0	0	0
20.12.2023	75	75	0	0	0
21.12.2023	80.1	80.1	0	0	0
22.12.2023	2822.6	2822.6	0	0	0
25.12.2023	80.2	80.2	0	0	0
28.12.2023	83.6	83.6	0	0	0
29.12.2023	83.5	83.5	0	0	0
03.01.2024	80.1	80.1	0	0	0
04.01.2024	80	80	0	0	0
05.01.2024	80	80	0	0	0
08.01.2024	80.1	80.1	0	0	0
09.01.2024	80	80	0	0	0

10.01.2024	80	80	0	0	0
11.01.2024	80	80	0	0	0
12.01.2024	80	80	0	0	0
15.01.2024	80	80	0	0	0
16.01.2024	80	80	0	0	0
17.01.2024	75	75	0	0	0
18.01.2024	75	75	0	0	0
22.01.2024	75	75	0	0	0
23.01.2024	75	75	0	0	0
24.01.2024	75	75	0	0	0
25.01.2024	80	80	0	0	0
26.01.2024	75	75	0	0	0
29.01.2024	75	75	0	0	0
30.01.2024	75	75	0	0	0
31.01.2024	75	75	0	0	0
01.02.2024	75	75	0	0	0
02.02.2024	75	75	0	0	0
05.02.2024	75	75	0	0	0
06.02.2024	75	75	0	0	0
07.02.2024	75	75	0	0	0
08.02.2024	75	75	0	0	0
09.02.2024	75	75	0	0	0
31.05.2024	99.3	99.3	0	0	0
13.02.2024	75	75	0	0	0
14.02.2024	75	75	0	0	0
15.02.2024	75	75	0	0	0
16.02.2024	75	75	0	0	0
19.02.2024	75	75	0	0	0
20.02.2024	75	75	0	0	0
21.02.2024	75	75	0	0	0
22.02.2024	75	75	0	0	0
23.02.2024	75	75	0	0	0
26.02.2024	75	75	0	0	0
27.02.2024	75	75	0	0	0
28.02.2024	75	75	0	0	0
29.02.2024	75	75	0	0	0
01.03.2024	75	75	0	0	0
04.03.2024	75	75	0	0	0
05.03.2024	75	75	0	0	0

06.03.2024	75	75	0	0	0
07.03.2024	75	75	0	0	0
08.03.2024	75	75	0	0	0
11.03.2024	75	75	0	0	0
12.03.2024	75	75	0	0	0
13.03.2024	75	75	0	0	0
14.03.2024	80	80	0	0	0
15.03.2024	80	80	0	0	0
18.03.2024	80	80	0	0	0
19.03.2024	80	80	0	0	0
20.03.2024	80	80	0	0	0
21.03.2024	80	80	0	0	0
22.03.2024	80	80	0	0	0
25.03.2024	80	80	0	0	0
26.03.2024	80	80	0	0	0
27.03.2024	80	80	0	0	0
28.03.2024	94.1	94.1	0	0	0
29.03.2024	94.4	94.4	0	0	0
03.04.2024	80	80	0	0	0
04.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
05.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
11.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
12.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
18.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
19.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
23.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
24.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
26.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
30.04.2024	83.3	83.3	0	0	0
01.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
03.05.2024	83.3	83.3	0	0	0

06.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
07.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
08.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
09.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
10.05.2024	93.8	93.8	0	0	0
13.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
14.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
15.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
16.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
17.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
20.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
21.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
22.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
23.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
24.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
27.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
28.05.2024	83.3	83.3	0	0	0
29.05.2024	97.4	97.4	0	0	0
30.05.2024	97.7	97.7	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