

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7L135**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.02.2024	82.2	82.2	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
25.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
29.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
06.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
17.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
18.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
19.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
23.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
27.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
31.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
09.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.11.2023	0.2	0.2	0	0	0

13.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	26.6	26.6	0	0	0
29.12.2023	26.1	26.1	0	0	0
03.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
04.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.01.2024	53.1	53.1	0	0	0
08.01.2024	48.7	48.7	0	0	0
09.01.2024	53.9	53.9	0	0	0
10.01.2024	41	41	0	0	0

11.01.2024	60.1	60.1	0	0	0
12.01.2024	60.8	60.8	0	0	0
15.01.2024	74.2	74.2	0	0	0
16.01.2024	73	73	0	0	0
17.01.2024	95.4	95.4	0	0	0
18.01.2024	103.3	103.3	0	0	0
19.01.2024	87	87	0	0	0
22.01.2024	134.5	134.5	0	0	0
23.01.2024	92.1	92.1	0	0	0
24.01.2024	54.9	54.9	0	0	0
25.01.2024	62.2	62.2	0	0	0
26.01.2024	70.7	70.7	0	0	0
29.01.2024	73.9	73.9	0	0	0
30.01.2024	85.1	85.1	0	0	0
31.01.2024	75.2	75.2	0	0	0
01.02.2024	81.3	81.3	0	0	0
02.02.2024	95.6	95.6	0	0	0
05.02.2024	99.5	99.5	0	0	0
06.02.2024	106.5	106.5	0	0	0
07.02.2024	120.3	120.3	0	0	0
20.05.2024	13037.2	13037.2	0	0	0
09.02.2024	52.9	52.9	0	0	0
12.02.2024	158	158	0	0	0
13.02.2024	95	95	0	0	0
14.02.2024	87.1	87.1	0	0	0
15.02.2024	83	83	0	0	0
16.02.2024	56.1	56.1	0	0	0
19.02.2024	95.4	95.4	0	0	0
20.02.2024	98	98	0	0	0
21.02.2024	104.8	104.8	0	0	0
22.02.2024	107.4	107.4	0	0	0
23.02.2024	83.1	83.1	0	0	0
26.02.2024	71.1	71.1	0	0	0
27.02.2024	69.6	69.6	0	0	0
28.02.2024	265	265	0	0	0
29.02.2024	299.6	299.6	0	0	0
01.03.2024	206.6	206.6	0	0	0
04.03.2024	182	182	0	0	0
05.03.2024	228.7	228.7	0	0	0

06.03.2024	338	338	0	0	0
07.03.2024	338.5	338.5	0	0	0
08.03.2024	307.5	307.5	0	0	0
11.03.2024	321.3	321.3	0	0	0
12.03.2024	218.2	218.2	0	0	0
13.03.2024	301.9	301.9	0	0	0
14.03.2024	401.2	401.2	0	0	0
15.03.2024	291.4	291.4	0	0	0
18.03.2024	399.9	399.9	0	0	0
19.03.2024	834.3	834.3	0	0	0
20.03.2024	641.7	641.7	0	0	0
21.03.2024	576.1	576.1	0	0	0
22.03.2024	590.2	590.2	0	0	0
25.03.2024	534.5	534.5	0	0	0
26.03.2024	672.8	672.8	0	0	0
27.03.2024	822.6	822.6	0	0	0
28.03.2024	750.4	750.4	0	0	0
29.03.2024	385.3	385.3	0	0	0
03.04.2024	936.6	936.6	0	0	0
04.04.2024	610.3	610.3	0	0	0
05.04.2024	503.6	503.6	0	0	0
08.04.2024	595.4	595.4	0	0	0
09.04.2024	479.5	479.5	0	0	0
10.04.2024	572.7	572.7	0	0	0
11.04.2024	880.2	880.2	0	0	0
12.04.2024	565.9	565.9	0	0	0
15.04.2024	179.2	179.2	0	0	0
16.04.2024	231.9	231.9	0	0	0
17.04.2024	235	235	0	0	0
18.04.2024	268.4	268.4	0	0	0
19.04.2024	310	310	0	0	0
22.04.2024	262	262	0	0	0
23.04.2024	319.1	319.1	0	0	0
24.04.2024	212.6	212.6	0	0	0
26.04.2024	97.9	97.9	0	0	0
29.04.2024	20222	20222	0	0	0
30.04.2024	16493.6	16493.6	0	0	0
01.05.2024	17155.8	17155.8	0	0	0
03.05.2024	13610.9	13610.9	0	0	0

06.05.2024	17321.4	17321.4	0	0	0
07.05.2024	11982.8	11982.8	0	0	0
08.05.2024	12456.2	12456.2	0	0	0
09.05.2024	12317.3	12317.3	0	0	0
10.05.2024	13194	13194	0	0	0
13.05.2024	13717.1	13717.1	0	0	0
14.05.2024	10952.1	10952.1	0	0	0
15.05.2024	8418.9	8418.9	0	0	0
16.05.2024	6740.4	6740.4	0	0	0
17.05.2024	8028.1	8028.1	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