

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7L2X3**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	1	1	0	0	0
26.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
18.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
12.02.2024	97.1	97.1	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.07.2023	1.3	1.3	0	0	0
31.07.2023	1	1	0	0	0
07.08.2023	1	1	0	0	0
14.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
22.08.2023	1	1	0	0	0
23.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
24.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
25.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
29.08.2023	1	1	0	0	0
30.08.2023	1	1	0	0	0
31.08.2023	1	1	0	0	0
01.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
04.09.2023	1	1	0	0	0
05.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.09.2023	1	1	0	0	0
07.09.2023	1	1	0	0	0
08.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
12.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
14.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
15.09.2023	1.5	1.5	0	0	0

18.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
19.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
20.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
21.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
22.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
25.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
26.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
27.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
28.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
29.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
02.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
04.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
05.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
09.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
10.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
11.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
12.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
13.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
16.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
17.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
19.10.2023	2	2	0	0	0
20.10.2023	2	2	0	0	0
23.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
24.10.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.10.2023	2.1	2.1	0	0	0
26.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
27.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
30.10.2023	2.4	2.4	0	0	0
31.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
01.11.2023	3.1	3.1	0	0	0
02.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
03.11.2023	2.8	2.8	0	0	0
06.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
08.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
09.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
10.11.2023	2	2	0	0	0

13.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
14.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
15.11.2023	1.8	1.8	0	0	0
16.11.2023	2	2	0	0	0
17.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
20.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
21.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
22.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
23.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
24.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
27.11.2023	2.8	2.8	0	0	0
28.11.2023	2.6	2.6	0	0	0
29.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
30.11.2023	2.1	2.1	0	0	0
01.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
04.12.2023	2	2	0	0	0
05.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
06.12.2023	2.9	2.9	0	0	0
07.12.2023	2.4	2.4	0	0	0
08.12.2023	3.1	3.1	0	0	0
11.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
12.12.2023	3.8	3.8	0	0	0
13.12.2023	4.3	4.3	0	0	0
14.12.2023	5	5	0	0	0
15.12.2023	3.2	3.2	0	0	0
18.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
19.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
20.12.2023	2.8	2.8	0	0	0
21.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
22.12.2023	2.5	2.5	0	0	0
25.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
28.12.2023	114.3	114.3	0	0	0
29.12.2023	119.9	119.9	0	0	0
03.01.2024	115.5	115.5	0	0	0
04.01.2024	144.3	144.3	0	0	0
05.01.2024	137.9	137.9	0	0	0
08.01.2024	129.9	129.9	0	0	0
09.01.2024	126.3	126.3	0	0	0
10.01.2024	124.5	124.5	0	0	0

11.01.2024	119.9	119.9	0	0	0
12.01.2024	133.6	133.6	0	0	0
15.01.2024	115.8	115.8	0	0	0
16.01.2024	156.6	156.6	0	0	0
17.01.2024	147	147	0	0	0
18.01.2024	177.4	177.4	0	0	0
19.01.2024	155.7	155.7	0	0	0
22.01.2024	260.2	260.2	0	0	0
23.01.2024	212	212	0	0	0
24.01.2024	225.2	225.2	0	0	0
25.01.2024	172.1	172.1	0	0	0
26.01.2024	213.5	213.5	0	0	0
29.01.2024	198.2	198.2	0	0	0
30.01.2024	83.1	83.1	0	0	0
31.01.2024	95.1	95.1	0	0	0
01.02.2024	94.2	94.2	0	0	0
02.02.2024	87.4	87.4	0	0	0
05.02.2024	79.9	79.9	0	0	0
06.02.2024	97.1	97.1	0	0	0
07.02.2024	88.3	88.3	0	0	0
08.02.2024	108.8	108.8	0	0	0
09.02.2024	88.1	88.1	0	0	0
05.03.2024	48.8	48.8	0	0	0
17.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
01.05.2024	61.9	61.9	0	0	0
13.02.2024	92.5	92.5	0	0	0
14.02.2024	102.9	102.9	0	0	0
15.02.2024	93.4	93.4	0	0	0
16.02.2024	93.6	93.6	0	0	0
19.02.2024	75.3	75.3	0	0	0
20.02.2024	80.3	80.3	0	0	0
21.02.2024	76.2	76.2	0	0	0
22.02.2024	88.1	88.1	0	0	0
23.02.2024	66.5	66.5	0	0	0
26.02.2024	68.1	68.1	0	0	0
27.02.2024	73.3	73.3	0	0	0
28.02.2024	65.3	65.3	0	0	0
29.02.2024	58.7	58.7	0	0	0
01.03.2024	68	68	0	0	0

04.03.2024	57.9	57.9	0	0	0
06.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
07.03.2024	47.3	47.3	0	0	0
08.03.2024	41	41	0	0	0
11.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
12.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
13.03.2024	44	44	0	0	0
14.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
15.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
18.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
19.03.2024	47.7	47.7	0	0	0
20.03.2024	46.3	46.3	0	0	0
21.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
22.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
25.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
26.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
27.03.2024	44.8	44.8	0	0	0
28.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
29.03.2024	45.7	45.7	0	0	0
03.04.2024	45	45	0	0	0
04.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
05.04.2024	42.8	42.8	0	0	0
08.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
09.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
10.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
11.04.2024	50	50	0	0	0
12.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
15.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
16.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
18.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
19.04.2024	46.4	46.4	0	0	0
22.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
23.04.2024	40.7	40.7	0	0	0
24.04.2024	40.8	40.8	0	0	0
26.04.2024	67.8	67.8	0	0	0
29.04.2024	49	49	0	0	0
30.04.2024	49.8	49.8	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