

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7L4W1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	7.6	7.6	0	0	0
26.06.2023	1.9	1.9	0	0	0
07.08.2023	2.2	2.2	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.01.2024	28.6	28.6	0	0	0
30.01.2024	32	32	0	0	0
14.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
21.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
26.02.2024	47.5	47.5	0	0	0
29.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
03.07.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
17.07.2023	2.5	2.5	0	0	0
24.07.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.07.2023	3.5	3.5	0	0	0
14.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.08.2023	0	0	0	0	0
22.08.2023	0	0	0	0	0
23.08.2023	0	0	0	0	0
24.08.2023	0	0	0	0	0
25.08.2023	0	0	0	0	0
28.08.2023	0	0	0	0	0
29.08.2023	0	0	0	0	0

30.08.2023	0	0	0	0	0
31.08.2023	0	0	0	0	0
01.09.2023	0	0	0	0	0
04.09.2023	0	0	0	0	0
05.09.2023	0	0	0	0	0
06.09.2023	0	0	0	0	0
07.09.2023	0	0	0	0	0
08.09.2023	0	0	0	0	0
11.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0	0	0	0	0
15.09.2023	0	0	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0

30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.11.2023	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	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
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
29.12.2023	17.7	17.7	0	0	0

03.01.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
09.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
11.01.2024	26	26	0	0	0
12.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
15.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
16.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
17.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
18.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
19.01.2024	39	39	0	0	0
22.01.2024	43.1	43.1	0	0	0
23.01.2024	32	32	0	0	0
24.01.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.01.2024	29.9	29.9	0	0	0
29.01.2024	31.3	31.3	0	0	0
31.01.2024	42.3	42.3	0	0	0
01.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
02.02.2024	33	33	0	0	0
05.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
06.02.2024	37.9	37.9	0	0	0
07.02.2024	35.3	35.3	0	0	0
08.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
09.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
12.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
13.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
20.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
23.02.2024	51.7	51.7	0	0	0
27.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
28.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
06.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
15.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.03.2024	35.6	35.6	0	0	0

25.03.2024	41.9	41.9	0	0	0
27.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
29.03.2024	43	43	0	0	0
09.04.2024	55.8	55.8	0	0	0
10.04.2024	57.1	57.1	0	0	0
12.04.2024	70.6	70.6	0	0	0
08.05.2024	80.3	80.3	0	0	0
16.05.2024	103.2	103.2	0	0	0
17.05.2024	114.6	114.6	0	0	0
20.05.2024	119.4	119.4	0	0	0
01.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
04.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.03.2024	27	27	0	0	0
08.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
11.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
12.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
19.03.2024	31	31	0	0	0
20.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
21.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
26.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
28.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
03.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
04.04.2024	57.5	57.5	0	0	0
05.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
08.04.2024	56.4	56.4	0	0	0
11.04.2024	66.4	66.4	0	0	0
15.04.2024	71.6	71.6	0	0	0
16.04.2024	75.3	75.3	0	0	0
17.04.2024	78.8	78.8	0	0	0
18.04.2024	77.6	77.6	0	0	0
19.04.2024	75.1	75.1	0	0	0
22.04.2024	77.5	77.5	0	0	0
23.04.2024	83.6	83.6	0	0	0
24.04.2024	77	77	0	0	0
26.04.2024	80.8	80.8	0	0	0
29.04.2024	64.9	64.9	0	0	0

30.04.2024	66.9	66.9	0	0	0
01.05.2024	76.6	76.6	0	0	0
03.05.2024	79.3	79.3	0	0	0
06.05.2024	72.5	72.5	0	0	0
07.05.2024	80.2	80.2	0	0	0
09.05.2024	96.7	96.7	0	0	0
10.05.2024	79.5	79.5	0	0	0
13.05.2024	81.5	81.5	0	0	0
14.05.2024	102.5	102.5	0	0	0
15.05.2024	88.3	88.3	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