

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7LXF1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	2	1	1	0	0
26.06.2023	5.5	38.1	-32.7	0	0.2
03.07.2023	4.5	21.4	-17.2	0	0.2
10.07.2023	3.7	4.4	-0.9	0	0.2
24.07.2023	1.9	12.5	-10.8	0	0.2
07.08.2023	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
14.08.2023	2.3	1	1	0	0.3
01.09.2023	1.3	4.1	-3.1	0	0.2
04.10.2023	1.1	7.4	-6.6	0	0.3
05.10.2023	1.1	7.6	-6.8	0	0.3
03.11.2023	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
28.11.2023	2.3	7.8	-5.8	0	0.3
15.12.2023	1.6	7.1	-5.7	0	0.2
22.12.2023	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
10.01.2024	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
17.01.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
23.01.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
31.01.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.3
01.02.2024	1.9	9.6	-8	0	0.3
08.02.2024	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
23.02.2024	2.2	7.6	-5.7	0	0.3
20.03.2024	3.7	9	-5.5	0	0.2
27.03.2024	7.8	12.9	-5.3	0	0.2
03.04.2024	3.3	9.5	-6.4	0	0.2
05.04.2024	2.4	9.2	-7.1	0	0.3
09.04.2024	2.8	7.6	-5.1	0	0.3
10.04.2024	2.9	8.2	-5.6	0	0.3
24.04.2024	3.8	11.2	-7.7	0	0.2
26.04.2024	26.5	29.8	-3.6	0	0.2
23.04.2024	7.8	12.6	-5	0	0.2
17.07.2023	3.6	1.7	1.7	0	0.3

31.07.2023	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
22.08.2023	1.3	5	-3.9	0	0.3
23.08.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
24.08.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
25.08.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.3
29.08.2023	1.3	4.8	-3.8	0	0.2
30.08.2023	1.2	4.5	-3.6	0	0.2
31.08.2023	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
05.09.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.3
06.09.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.3
07.09.2023	1.2	4.6	-3.7	0	0.2
08.09.2023	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
12.09.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
13.09.2023	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
14.09.2023	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
15.09.2023	1.4	5.2	-4.1	0	0.2
19.09.2023	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
20.09.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.2
21.09.2023	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
22.09.2023	1.3	6	-5	0	0.3
26.09.2023	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
27.09.2023	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
28.09.2023	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
29.09.2023	1.4	6.4	-5.3	0	0.3
03.10.2023	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
06.10.2023	1.3	8.5	-7.4	0	0.3
10.10.2023	1.4	8.3	-7.1	0	0.3
11.10.2023	1.1	7	-6.2	0	0.2
12.10.2023	1.2	8	-7.1	0	0.3
13.10.2023	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
17.10.2023	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
18.10.2023	1.9	9	-7.4	0	0.3
19.10.2023	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
20.10.2023	2	7.8	-6.1	0	0.3
24.10.2023	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
25.10.2023	2	8	-6.3	0	0.2
26.10.2023	2.4	7.2	-5.1	0	0.3
27.10.2023	2.3	7.9	-5.9	0	0.3
31.10.2023	2.1	7.2	-5.3	0	0.2

01.11.2023	1.7	8.8	-7.3	0	0.2
02.11.2023	1.8	7.8	-6.2	0	0.3
07.11.2023	4.3	10	-6.1	0	0.4
08.11.2023	1.9	8.2	-6.6	0	0.2
09.11.2023	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
10.11.2023	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
14.11.2023	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
15.11.2023	2	8.1	-6.3	0	0.2
16.11.2023	2	8.1	-6.4	0	0.3
17.11.2023	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
21.11.2023	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
22.11.2023	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
23.11.2023	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
24.11.2023	2.3	7.7	-5.6	0	0.3
29.11.2023	2.4	7.6	-5.5	0	0.3
30.11.2023	2.2	8.6	-6.6	0	0.2
01.12.2023	2.3	8.2	-6.1	0	0.3
05.12.2023	1.9	9.2	-7.6	0	0.2
06.12.2023	1.4	8.9	-7.7	0	0.2
07.12.2023	1.2	9.3	-8.3	0	0.2
08.12.2023	1.8	7	-5.4	0	0.2
12.12.2023	1.7	7.7	-6.2	0	0.3
13.12.2023	1.7	8	-6.5	0	0.3
14.12.2023	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
19.12.2023	1.9	6	-4.4	0	0.3
20.12.2023	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
21.12.2023	1.6	6.1	-4.7	0	0.3
28.12.2023	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
29.12.2023	1.7	6.2	-4.8	0	0.3
03.01.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
04.01.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.3
05.01.2024	1.8	8.1	-6.6	0	0.3
09.01.2024	2	8.8	-7.1	0	0.3
11.01.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.3
12.01.2024	1.2	8.4	-7.4	0	0.3
16.01.2024	2	8	-6.2	0	0.2
18.01.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
19.01.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.2
24.01.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.2

25.01.2024	1.5	8.7	-7.6	0	0.3
26.01.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
30.01.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
02.02.2024	2	8.1	-6.4	0	0.3
06.02.2024	1.8	8.7	-7.1	0	0.2
07.02.2024	1.7	9.2	-7.8	0	0.2
09.02.2024	1.9	8.6	-7	0	0.3
13.02.2024	1.9	9.4	-7.8	0	0.2
14.02.2024	2.1	8.7	-6.9	0	0.3
15.02.2024	2.1	8.1	-6.2	0	0.3
16.02.2024	2.1	7.9	-6.1	0	0.3
20.02.2024	2.1	8.3	-6.4	0	0.3
21.02.2024	2.6	8.3	-6	0	0.3
22.02.2024	2.4	10	-7.9	0	0.3
27.02.2024	2.8	9.1	-6.6	0	0.3
28.02.2024	2.7	9.1	-6.6	0	0.3
29.02.2024	4	7.6	-4	0	0.3
01.03.2024	3.5	7.5	-4.2	0	0.3
05.03.2024	4	9.3	-5.6	0	0.3
06.03.2024	11.9	15.2	-3.6	0	0.3
07.03.2024	3.6	7.6	-4.2	0	0.3
08.03.2024	2.9	6.9	-4.3	0	0.2
12.03.2024	2.9	7.6	-5	0	0.3
13.03.2024	2.3	8.8	-6.7	0	0.2
14.03.2024	2	9.1	-7.3	0	0.2
15.03.2024	26.6	29.7	-3.5	0	0.4
19.03.2024	3.8	7.3	-3.7	0	0.2
21.03.2024	16.4	19.9	-3.7	0	0.3
22.03.2024	3.5	8.7	-5.5	0	0.2
26.03.2024	21.4	25.4	-4.3	0	0.2
28.03.2024	7.8	11.8	-4.2	0	0.2
04.04.2024	2.5	9.7	-7.4	0	0.2
11.04.2024	3.5	8.4	-5.2	0	0.3
12.04.2024	3.6	7.1	-3.7	0	0.3
16.04.2024	3.4	8.6	-5.5	0	0.2
17.04.2024	32	34.7	-2.9	0	0.3
18.04.2024	3.9	9.2	-5.5	0	0.2
19.04.2024	3.7	7.5	-4	0	0.2

**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