

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7ME82**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2023	1.3	1.3	0	0	0
26.06.2023	3.1	3.1	0	0	0
27.10.2023	43	43	0	0	0
30.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
06.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
23.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.07.2023	1.9	1.9	0	0	0
17.07.2023	1.6	1.6	0	0	0
24.07.2023	5.1	5.1	0	0	0
31.07.2023	6.7	6.7	0	0	0
07.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
14.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
21.08.2023	3.5	3.5	0	0	0
22.08.2023	4.2	4.2	0	0	0
23.08.2023	3.2	3.2	0	0	0
24.08.2023	4.1	4.1	0	0	0
25.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
28.08.2023	6	6	0	0	0
29.08.2023	5.5	5.5	0	0	0
30.08.2023	3.8	3.8	0	0	0
31.08.2023	4.7	4.7	0	0	0
01.09.2023	5.2	5.2	0	0	0
04.09.2023	3.6	3.6	0	0	0
05.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
06.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
07.09.2023	3.8	3.8	0	0	0
08.09.2023	3.5	3.5	0	0	0
11.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
12.09.2023	4.3	4.3	0	0	0
13.09.2023	5.7	5.7	0	0	0

14.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
15.09.2023	5.2	5.2	0	0	0
18.09.2023	5.7	5.7	0	0	0
19.09.2023	5.7	5.7	0	0	0
20.09.2023	7.1	7.1	0	0	0
21.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
22.09.2023	7.5	7.5	0	0	0
25.09.2023	7.3	7.3	0	0	0
26.09.2023	9.8	9.8	0	0	0
27.09.2023	10.2	10.2	0	0	0
28.09.2023	10.3	10.3	0	0	0
29.09.2023	8.9	8.9	0	0	0
02.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
03.10.2023	10	10	0	0	0
04.10.2023	11.3	11.3	0	0	0
05.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
06.10.2023	12	12	0	0	0
09.10.2023	10	10	0	0	0
10.10.2023	10.4	10.4	0	0	0
11.10.2023	9.7	9.7	0	0	0
12.10.2023	10	10	0	0	0
13.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
16.10.2023	18.7	18.7	0	0	0
17.10.2023	18.3	18.3	0	0	0
18.10.2023	19.4	19.4	0	0	0
19.10.2023	23.2	23.2	0	0	0
20.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
23.10.2023	28.2	28.2	0	0	0
24.10.2023	29.3	29.3	0	0	0
25.10.2023	27.7	27.7	0	0	0
26.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
31.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
01.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
02.11.2023	26.6	26.6	0	0	0
03.11.2023	24	24	0	0	0
07.11.2023	25.1	25.1	0	0	0
08.11.2023	22.7	22.7	0	0	0
09.11.2023	26	26	0	0	0
10.11.2023	20.8	20.8	0	0	0

13.11.2023	22.1	22.1	0	0	0
14.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
15.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
16.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
17.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
20.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
21.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
22.11.2023	17.2	17.2	0	0	0
23.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
24.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
27.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
28.11.2023	17.6	17.6	0	0	0
29.11.2023	16.5	16.5	0	0	0
30.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
01.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
04.12.2023	16	16	0	0	0
05.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
06.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
07.12.2023	15.2	15.2	0	0	0
08.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
11.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
12.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
13.12.2023	17	17	0	0	0
14.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
15.12.2023	11.8	11.8	0	0	0
18.12.2023	9.8	9.8	0	0	0
19.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
20.12.2023	9	9	0	0	0
21.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
22.12.2023	8	8	0	0	0
25.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
28.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
29.12.2023	10	10	0	0	0
03.01.2024	10.6	10.6	0	0	0
04.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
08.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.01.2024	15	15	0	0	0

11.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
12.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
16.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
19.01.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
24.01.2024	13.7	13.7	0	0	0
25.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
30.01.2024	13	13	0	0	0
31.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
01.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
02.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.02.2024	15.1	15.1	0	0	0
06.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
09.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.03.2024	43.1	43.1	0	0	0
12.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
28.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
01.05.2024	117.8	117.8	0	0	0
16.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
19.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
26.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
27.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
29.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
01.03.2024	21.7	21.7	0	0	0

04.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
07.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
08.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
11.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
13.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.03.2024	24	24	0	0	0
15.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
18.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
19.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
20.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
21.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
26.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
27.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
29.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
03.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
04.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
05.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
09.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
10.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.04.2024	72.7	72.7	0	0	0
18.04.2024	114.4	114.4	0	0	0
19.04.2024	76.5	76.5	0	0	0
22.04.2024	85.8	85.8	0	0	0
23.04.2024	88.9	88.9	0	0	0
24.04.2024	113.9	113.9	0	0	0
26.04.2024	99.4	99.4	0	0	0
29.04.2024	76.8	76.8	0	0	0
30.04.2024	80.8	80.8	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