

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7XL80**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.07.2023	2.1	1.1	1	0	0
11.07.2023	1.3	9.7	-8.5	0	0.1
13.03.2024	1.1	9.4	-8.5	0	0.3
02.04.2024	4.5	2.2	2.1	0	0.2
18.07.2023	1.4	12.3	-11.1	0	0.1
01.08.2023	1.4	8.1	-6.8	0	0.1
08.08.2023	1.4	7.3	-6	0	0.1
22.08.2023	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
23.08.2023	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
24.08.2023	1.4	8.1	-6.9	0	0.3
25.08.2023	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
29.08.2023	1.5	8	-6.7	0	0.3
30.08.2023	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
31.08.2023	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
01.09.2023	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
05.09.2023	1.6	8	-6.7	0	0.3
06.09.2023	1.5	7.9	-6.8	0	0.3
07.09.2023	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
08.09.2023	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
12.09.2023	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
13.09.2023	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
14.09.2023	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
15.09.2023	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
19.09.2023	1.5	8	-6.8	0	0.3
20.09.2023	1.5	8.1	-6.8	0	0.3
21.09.2023	1.5	8	-6.8	0	0.3
22.09.2023	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
26.09.2023	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
27.09.2023	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
28.09.2023	1.5	8.2	-7	0	0.3
29.09.2023	1.5	8.5	-7.3	0	0.3

03.10.2023	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
04.10.2023	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
05.10.2023	1.6	8.2	-6.9	0	0.3
06.10.2023	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
10.10.2023	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
11.10.2023	1.5	8.2	-7	0	0.3
12.10.2023	1.3	8.4	-7.3	0	0.3
13.10.2023	1.7	8.8	-7.5	0	0.3
17.10.2023	1.6	9.1	-7.8	0	0.3
18.10.2023	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
19.10.2023	1.7	8.6	-7.2	0	0.3
20.10.2023	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
24.10.2023	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
25.10.2023	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
26.10.2023	1.6	8.8	-7.6	0	0.3
27.10.2023	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
31.10.2023	1.5	8.9	-7.6	0	0.3
01.11.2023	1.5	8.7	-7.4	0	0.3
02.11.2023	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
03.11.2023	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
07.11.2023	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
08.11.2023	1.7	8.9	-7.5	0	0.3
09.11.2023	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
10.11.2023	1.4	8.3	-7.1	0	0.3
14.11.2023	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
15.11.2023	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
16.11.2023	1.5	8.5	-7.2	0	0.3
17.11.2023	1.7	9.1	-7.7	0	0.3
21.11.2023	1.6	9	-7.6	0	0.3
22.11.2023	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
23.11.2023	1.6	9	-7.6	0	0.3
24.11.2023	1.2	8.9	-8	0	0.3
28.11.2023	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
29.11.2023	1.6	9.3	-8	0	0.3
30.11.2023	1.6	8.8	-7.6	0	0.3
01.12.2023	1.2	9.1	-8.3	0	0.3
05.12.2023	1.5	9.1	-7.8	0	0.3
06.12.2023	1.4	9	-7.8	0	0.3
07.12.2023	1.3	8.9	-7.8	0	0.3

08.12.2023	1.4	9.1	-8	0	0.3
12.12.2023	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
13.12.2023	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
14.12.2023	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
15.12.2023	1.3	9.3	-8.2	0	0.3
19.12.2023	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
20.12.2023	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
21.12.2023	1.3	8.8	-7.7	0	0.3
22.12.2023	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
28.12.2023	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
29.12.2023	1.4	8.2	-7.1	0	0.3
03.01.2024	1.4	8.4	-7.3	0	0.3
04.01.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
05.01.2024	1.4	0.4	0.4	0	0.5
09.01.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.3
10.01.2024	1.4	8.6	-7.4	0	0.3
11.01.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
12.01.2024	1.2	8.9	-8	0	0.3
16.01.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
17.01.2024	1.2	8.6	-7.6	0	0.3
18.01.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
19.01.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
23.01.2024	1.3	8.7	-7.6	0	0.3
24.01.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
25.01.2024	1.3	8.7	-7.8	0	0.3
26.01.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
30.01.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
31.01.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.3
01.02.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
02.02.2024	1.2	8.4	-7.4	0	0.3
06.02.2024	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
07.02.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.3
08.02.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
09.02.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
13.02.2024	1.3	8.5	-7.4	0	0.3
14.02.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.3
15.02.2024	1.3	8.2	-7.2	0	0.3
16.02.2024	1.3	8.5	-7.4	0	0.3
20.02.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.3

21.02.2024	1.3	8.6	-7.6	0	0.3
22.02.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
23.02.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
27.02.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
28.02.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
29.02.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
01.03.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
05.03.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
06.03.2024	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
07.03.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
08.03.2024	1.4	11.2	-10.1	0	0.3
12.03.2024	1.4	9.2	-8.1	0	0.3
14.03.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.3
15.03.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
19.03.2024	1.3	8.5	-7.5	0	0.3
20.03.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.3
21.03.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.3
22.03.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
26.03.2024	1.3	8.4	-7.4	0	0.3
27.03.2024	1.2	8.6	-7.6	0	0.3
28.03.2024	1.2	8	-7.2	0	0.3
17.05.2024	0.9	10.5	-9.8	0	0.3
03.04.2024	1.2	8.5	-7.7	0	0.3
04.04.2024	1.1	8.1	-7.2	0	0.3
05.04.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.3
09.04.2024	0.9	8.2	-7.5	0	0.3
10.04.2024	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
11.04.2024	1	8.7	-8	0	0.3
12.04.2024	1	9	-8.3	0	0.3
16.04.2024	1	9.3	-8.6	0	0.3
17.04.2024	1	8.8	-8.1	0	0.3
18.04.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.3
19.04.2024	1.1	8.4	-7.7	0	0.3
23.04.2024	1	10.5	-9.7	0	0.3
24.04.2024	1	10.4	-9.7	0	0.3
26.04.2024	1.2	10.4	-9.5	0	0.3
30.04.2024	1	10.7	-9.9	0	0.3
03.05.2024	1.1	10.6	-9.8	0	0.3
07.05.2024	1	10.4	-9.7	0	0.3

08.05.2024	1	10.2	-9.6	0	0.3
09.05.2024	1.1	10.8	-10	0	0.3
10.05.2024	1.1	10.2	-9.3	0	0.3
14.05.2024	1.1	10.4	-9.5	0	0.3
15.05.2024	1.2	10.3	-9.4	0	0.3
16.05.2024	0.9	10.6	-10	0	0.3

**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