

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7YLV6**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2023	4.4	28.4	-25.1	0	1.2
17.07.2023	0.5	0.2	0.2	0	0.2
05.09.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0
12.09.2023	0.1	0.4	-0.4	0	0
22.09.2023	0.1	0	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
17.10.2023	0.2	0	0	0	0.2
16.11.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
30.11.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
07.12.2023	0.8	7.1	-6.5	0	0.3
12.12.2023	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
17.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
22.08.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
23.08.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
24.08.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0.1
25.08.2023	0.2	0.3	-0.1	0	0.1
29.08.2023	0.2	1.1	-1	0	0.1
30.08.2023	0.2	0.2	0	0	0.1
31.08.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
01.09.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0.1
06.09.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
07.09.2023	0.1	0	0	0	0
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2023	0.1	0	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.2	0.2	-0.2	0	0.1
19.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
20.09.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.6	-0.5	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

29.09.2023	0.1	0.1	-0.1	0	0
03.10.2023	0.1	0.8	-0.7	0	0
04.10.2023	0.1	0	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.10.2023	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
10.10.2023	0.1	0	0	0	0
11.10.2023	0.1	0	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.2	-0.2	0	0.1
13.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
18.10.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
19.10.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
20.10.2023	0.1	0.3	-0.3	0	0
24.10.2023	0.1	0	0	0	0
25.10.2023	0.1	0	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.5	-0.4	0	0
31.10.2023	0.1	0	0	0	0
01.11.2023	0.1	0.7	-0.7	0	0
02.11.2023	0.1	0.2	-0.1	0	0
03.11.2023	0.1	0	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.3	-0.2	0	0
08.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
09.11.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
10.11.2023	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
14.11.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
15.11.2023	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
17.11.2023	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
21.11.2023	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
22.11.2023	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
23.11.2023	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.11.2023	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
28.11.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
29.11.2023	0.2	0.2	-0.1	0	0.1
01.12.2023	0.2	0.1	0.1	0	0.1
05.12.2023	0.3	0.1	0.1	0	0.1
06.12.2023	0.3	2.4	-2.2	0	0.1
08.12.2023	1.2	0.4	0.4	0	0.4

**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