

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7L291**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	3.3	3.3	0	0	0
26.06.2023	3.3	3.3	0	0	0
03.07.2023	7.7	7.7	0	0	0
31.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
08.01.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
18.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
16.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.02.2024	15	15	0	0	0
27.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.07.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
14.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
21.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
23.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.08.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
17.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.3	0.3	0	0	0

31.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
03.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
08.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
10.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
13.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
14.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
15.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
16.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
17.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
21.11.2023	0	0	0	0	0
22.11.2023	0	0	0	0	0
23.11.2023	0	0	0	0	0
24.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
29.11.2023	0	0	0	0	0
30.11.2023	0	0	0	0	0
01.12.2023	0	0	0	0	0
04.12.2023	0	0	0	0	0
05.12.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	0	0	0	0	0
08.12.2023	0	0	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
13.12.2023	0	0	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	11	11	0	0	0
29.12.2023	11.9	11.9	0	0	0

03.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
05.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
10.01.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
15.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
16.01.2024	16	16	0	0	0
17.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
19.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.01.2024	21.8	21.8	0	0	0
24.01.2024	13	13	0	0	0
25.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
26.01.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
30.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
31.01.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
02.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
06.02.2024	14	14	0	0	0
07.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
09.02.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
14.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.02.2024	15.4	15.4	0	0	0
20.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
22.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.02.2024	14.6	14.6	0	0	0
12.03.2024	99.5	99.5	0	0	0
12.04.2024	211.4	211.4	0	0	0
15.04.2024	175.3	175.3	0	0	0
23.04.2024	184	184	0	0	0
08.05.2024	294.1	294.1	0	0	0

10.05.2024	332.2	332.2	0	0	0
16.05.2024	394.1	394.1	0	0	0
17.05.2024	355.6	355.6	0	0	0
10.06.2024	294.7	294.7	0	0	0
19.06.2024	538.2	538.2	0	0	0
24.06.2024	1300	1300	0	0	0
10.07.2024	169.3	169.3	0	0	0
11.07.2024	153.9	153.9	0	0	0
09.07.2024	145.2	145.2	0	0	0
29.02.2024	12	12	0	0	0
01.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
04.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
06.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
07.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.03.2024	106.7	106.7	0	0	0
13.03.2024	100.5	100.5	0	0	0
14.03.2024	107.6	107.6	0	0	0
15.03.2024	118.7	118.7	0	0	0
18.03.2024	88.9	88.9	0	0	0
19.03.2024	92.4	92.4	0	0	0
20.03.2024	113.5	113.5	0	0	0
21.03.2024	108.9	108.9	0	0	0
22.03.2024	103	103	0	0	0
25.03.2024	123.3	123.3	0	0	0
26.03.2024	113.6	113.6	0	0	0
27.03.2024	123.1	123.1	0	0	0
28.03.2024	133.3	133.3	0	0	0
29.03.2024	123.6	123.6	0	0	0
03.04.2024	140.9	140.9	0	0	0
04.04.2024	158	158	0	0	0
05.04.2024	147.3	147.3	0	0	0
08.04.2024	164.4	164.4	0	0	0
09.04.2024	211.9	211.9	0	0	0
10.04.2024	182.7	182.7	0	0	0
11.04.2024	182.5	182.5	0	0	0
16.04.2024	197.2	197.2	0	0	0
17.04.2024	198.4	198.4	0	0	0

18.04.2024	232.3	232.3	0	0	0
19.04.2024	210.7	210.7	0	0	0
22.04.2024	188.9	188.9	0	0	0
24.04.2024	182.9	182.9	0	0	0
26.04.2024	155.9	155.9	0	0	0
29.04.2024	219.3	219.3	0	0	0
30.04.2024	209.1	209.1	0	0	0
01.05.2024	240.1	240.1	0	0	0
03.05.2024	247.3	247.3	0	0	0
06.05.2024	265.5	265.5	0	0	0
07.05.2024	266.2	266.2	0	0	0
09.05.2024	320	320	0	0	0
13.05.2024	333.1	333.1	0	0	0
14.05.2024	322.7	322.7	0	0	0
15.05.2024	301.9	301.9	0	0	0
20.05.2024	399.2	399.2	0	0	0
21.05.2024	445.1	445.1	0	0	0
22.05.2024	437.8	437.8	0	0	0
23.05.2024	480.9	480.9	0	0	0
24.05.2024	534.9	534.9	0	0	0
27.05.2024	458.2	458.2	0	0	0
28.05.2024	527.4	527.4	0	0	0
29.05.2024	730.7	730.7	0	0	0
30.05.2024	421	421	0	0	0
31.05.2024	449.5	449.5	0	0	0
03.06.2024	375	375	0	0	0
04.06.2024	276	276	0	0	0
05.06.2024	275.2	275.2	0	0	0
06.06.2024	322	322	0	0	0
07.06.2024	323.8	323.8	0	0	0
11.06.2024	381.1	381.1	0	0	0
12.06.2024	303	303	0	0	0
13.06.2024	313.7	313.7	0	0	0
14.06.2024	436.1	436.1	0	0	0
17.06.2024	474.6	474.6	0	0	0
18.06.2024	495.7	495.7	0	0	0
20.06.2024	645.1	645.1	0	0	0
21.06.2024	687.3	687.3	0	0	0
25.06.2024	793.9	793.9	0	0	0

26.06.2024	827.6	827.6	0	0	0
27.06.2024	1320.5	1320.5	0	0	0
28.06.2024	1039.9	1039.9	0	0	0
01.07.2024	911.9	911.9	0	0	0
02.07.2024	809.7	809.7	0	0	0
03.07.2024	1207.1	1207.1	0	0	0
04.07.2024	1197.5	1197.5	0	0	0
05.07.2024	533.7	533.7	0	0	0
08.07.2024	446.5	446.5	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