

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7L4S9**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.06.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
24.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.08.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
23.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
25.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
29.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
30.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
31.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
01.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
05.09.2023	1	1	0	0	0
06.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
08.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
11.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
12.09.2023	1	1	0	0	0
13.09.2023	1	1	0	0	0
14.09.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.09.2023	1	1	0	0	0
18.09.2023	1	1	0	0	0
19.09.2023	0.9	0.9	0	0	0

20.09.2023	1	1	0	0	0
21.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
25.09.2023	1	1	0	0	0
26.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
27.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
28.09.2023	1.6	1.6	0	0	0
29.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
02.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
04.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
05.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
06.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
09.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
10.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
11.10.2023	1	1	0	0	0
12.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
13.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
16.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
17.10.2023	1	1	0	0	0
18.10.2023	1	1	0	0	0
19.10.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.10.2023	1	1	0	0	0
23.10.2023	1	1	0	0	0
24.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
25.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.10.2023	1.4	1.4	0	0	0
27.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
30.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
31.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
01.11.2023	1	1	0	0	0
02.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
07.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
09.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
10.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
13.11.2023	1	1	0	0	0

14.11.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.11.2023	1	1	0	0	0
16.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
17.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
20.11.2023	1	1	0	0	0
21.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
22.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
23.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
24.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
30.11.2023	0.8	0.8	0	0	0
01.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
04.12.2023	1	1	0	0	0
05.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
06.12.2023	1	1	0	0	0
07.12.2023	1	1	0	0	0
08.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
11.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
12.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
13.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
14.12.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.12.2023	2.2	2.2	0	0	0
18.12.2023	1	1	0	0	0
19.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
22.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.12.2023	46	46	0	0	0
29.12.2023	44.5	44.5	0	0	0
03.01.2024	42	42	0	0	0
04.01.2024	41.2	41.2	0	0	0
05.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
08.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
09.01.2024	34.6	34.6	0	0	0
10.01.2024	34.4	34.4	0	0	0
11.01.2024	37.7	37.7	0	0	0

12.01.2024	36.8	36.8	0	0	0
15.01.2024	40.6	40.6	0	0	0
16.01.2024	43.2	43.2	0	0	0
17.01.2024	47.7	47.7	0	0	0
18.01.2024	44.1	44.1	0	0	0
19.01.2024	39.4	39.4	0	0	0
22.01.2024	44.7	44.7	0	0	0
23.01.2024	42.4	42.4	0	0	0
24.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
25.01.2024	39	39	0	0	0
26.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
29.01.2024	40.8	40.8	0	0	0
30.01.2024	40.4	40.4	0	0	0
31.01.2024	43.7	43.7	0	0	0
01.02.2024	40.8	40.8	0	0	0
02.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
05.02.2024	45.1	45.1	0	0	0
06.02.2024	41.1	41.1	0	0	0
07.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
08.02.2024	47.5	47.5	0	0	0
09.02.2024	53.5	53.5	0	0	0
12.02.2024	46	46	0	0	0
13.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
14.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
15.02.2024	45.9	45.9	0	0	0
16.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
19.02.2024	50.6	50.6	0	0	0
20.02.2024	48.8	48.8	0	0	0
21.02.2024	64.3	64.3	0	0	0
22.02.2024	61.5	61.5	0	0	0
23.02.2024	56.6	56.6	0	0	0
26.02.2024	59	59	0	0	0
27.02.2024	53.9	53.9	0	0	0
28.02.2024	59.4	59.4	0	0	0
29.02.2024	63.7	63.7	0	0	0
01.03.2024	53.1	53.1	0	0	0
04.03.2024	56.9	56.9	0	0	0
05.03.2024	58.7	58.7	0	0	0
06.03.2024	60.7	60.7	0	0	0

07.03.2024	63	63	0	0	0
08.03.2024	62.2	62.2	0	0	0
11.03.2024	62.3	62.3	0	0	0
12.03.2024	61.9	61.9	0	0	0
13.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
14.03.2024	66.6	66.6	0	0	0
15.03.2024	148.5	148.5	0	0	0
18.03.2024	155.7	155.7	0	0	0
19.03.2024	177.2	177.2	0	0	0
20.03.2024	209	209	0	0	0
21.03.2024	153.9	153.9	0	0	0
22.03.2024	166.7	166.7	0	0	0
25.03.2024	212.9	212.9	0	0	0
26.03.2024	198.7	198.7	0	0	0
27.03.2024	189.3	189.3	0	0	0
28.03.2024	203.1	203.1	0	0	0
29.03.2024	177.3	177.3	0	0	0
03.04.2024	149.9	149.9	0	0	0
04.04.2024	176.9	176.9	0	0	0
05.04.2024	167.7	167.7	0	0	0
08.04.2024	174.3	174.3	0	0	0
09.04.2024	164.4	164.4	0	0	0
10.04.2024	199.1	199.1	0	0	0
11.04.2024	219.4	219.4	0	0	0
12.04.2024	199.3	199.3	0	0	0
15.04.2024	253.3	253.3	0	0	0
16.04.2024	257	257	0	0	0
17.04.2024	277.1	277.1	0	0	0
18.04.2024	309.9	309.9	0	0	0
19.04.2024	272.6	272.6	0	0	0
22.04.2024	260.7	260.7	0	0	0
23.04.2024	204.1	204.1	0	0	0
24.04.2024	189.2	189.2	0	0	0
26.04.2024	212.3	212.3	0	0	0
29.04.2024	162.9	162.9	0	0	0
30.04.2024	165.4	165.4	0	0	0
01.05.2024	201.7	201.7	0	0	0
03.05.2024	197.1	197.1	0	0	0
06.05.2024	153.8	153.8	0	0	0

07.05.2024	160.4	160.4	0	0	0
08.05.2024	172.9	172.9	0	0	0
09.05.2024	184.6	184.6	0	0	0
10.05.2024	201	201	0	0	0
13.05.2024	207.7	207.7	0	0	0
14.05.2024	232.8	232.8	0	0	0
15.05.2024	253	253	0	0	0
16.05.2024	209.4	209.4	0	0	0
17.05.2024	219.9	219.9	0	0	0
20.05.2024	213.5	213.5	0	0	0
21.05.2024	234.3	234.3	0	0	0
22.05.2024	337.5	337.5	0	0	0
23.05.2024	625.3	625.3	0	0	0
24.05.2024	360	360	0	0	0
27.05.2024	403.5	403.5	0	0	0
28.05.2024	427.7	427.7	0	0	0
29.05.2024	450.9	450.9	0	0	0
30.05.2024	1486.3	1486.3	0	0	0
31.05.2024	779.3	779.3	0	0	0
03.06.2024	264.3	264.3	0	0	0
04.06.2024	195	195	0	0	0
05.06.2024	232.3	232.3	0	0	0
06.06.2024	212.9	212.9	0	0	0
07.06.2024	226.5	226.5	0	0	0
10.06.2024	254.8	254.8	0	0	0
11.06.2024	291.1	291.1	0	0	0
12.06.2024	404.5	404.5	0	0	0
13.06.2024	317	317	0	0	0
14.06.2024	715.2	715.2	0	0	0
17.06.2024	978.4	978.4	0	0	0
18.06.2024	483.8	483.8	0	0	0
19.06.2024	552.2	552.2	0	0	0
20.06.2024	714	714	0	0	0
21.06.2024	576.3	576.3	0	0	0
24.06.2024	717.5	717.5	0	0	0
25.06.2024	501.7	501.7	0	0	0
26.06.2024	841.6	841.6	0	0	0
27.06.2024	1202.5	1202.5	0	0	0
28.06.2024	1056.9	1056.9	0	0	0

01.07.2024	574.1	574.1	0	0	0
02.07.2024	385	385	0	0	0
03.07.2024	188	188	0	0	0
04.07.2024	173.1	173.1	0	0	0
05.07.2024	124.1	124.1	0	0	0
08.07.2024	112.1	112.1	0	0	0
09.07.2024	93.9	93.9	0	0	0
10.07.2024	106.7	106.7	0	0	0
11.07.2024	169.1	169.1	0	0	0
12.07.2024	219.1	219.1	0	0	0
15.07.2024	881.2	881.2	0	0	0
16.07.2024	960.7	960.7	0	0	0
17.07.2024	1295.1	1295.1	0	0	0
18.07.2024	167.6	167.6	0	0	0
19.07.2024	390.6	390.6	0	0	0
22.07.2024	1811.6	1811.6	0	0	0
23.07.2024	473.7	473.7	0	0	0
24.07.2024	708.2	708.2	0	0	0
25.07.2024	1145.8	1145.8	0	0	0
26.07.2024	2205.4	2205.4	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