

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7LW99**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	3.8	18	-14.2	0	0
15.09.2023	1	5.8	-4.8	0	0
11.10.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
30.11.2023	1.2	0.7	0.5	0	0
05.01.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0
27.02.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
03.04.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
03.07.2023	3.4	9.1	-5.7	0	0
10.07.2023	3.2	1.6	1.6	0	0
17.07.2023	3.5	10	-6.6	0	0
24.07.2023	3.4	20	-16.7	0	0
31.07.2023	2.7	1.4	1.3	0	0
07.08.2023	1	0.5	0.5	0	0
14.08.2023	3.8	4.5	-0.8	0	0
22.08.2023	1	5.8	-4.9	0	0
23.08.2023	0.9	6.3	-5.4	0	0
24.08.2023	1	6.4	-5.4	0	0
25.08.2023	1	6.4	-5.5	0	0
29.08.2023	1	6.6	-5.7	0	0
30.08.2023	1	7	-6	0	0
31.08.2023	1	6.5	-5.5	0	0
01.09.2023	1	6.4	-5.4	0	0
05.09.2023	0.9	6.4	-5.4	0	0
06.09.2023	1	6.7	-5.7	0	0
07.09.2023	0.9	6.9	-5.9	0	0
08.09.2023	1	6.4	-5.4	0	0
12.09.2023	1.1	6.9	-5.8	0	0
13.09.2023	0.9	6.7	-5.8	0	0
14.09.2023	1	12.5	-11.5	0	0
19.09.2023	1	6.8	-5.8	0	0

20.09.2023	1	6.4	-5.5	0	0
21.09.2023	0.9	6.6	-5.6	0	0
22.09.2023	1	6.1	-5.1	0	0
26.09.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0
27.09.2023	1	4.9	-3.9	0	0
28.09.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
29.09.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
03.10.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
04.10.2023	1	4.2	-3.2	0	0
05.10.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
06.10.2023	0.9	1.6	-0.6	0	0
10.10.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
12.10.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0
13.10.2023	0.9	3.7	-2.8	0	0
17.10.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
18.10.2023	0.9	2.8	-1.9	0	0
19.10.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
20.10.2023	0.9	1.5	-0.6	0	0
24.10.2023	0.9	0.7	0.2	0	0
25.10.2023	0.9	1.4	-0.5	0	0
26.10.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
27.10.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
31.10.2023	0.9	1.3	-0.4	0	0
01.11.2023	0.9	1.2	-0.3	0	0
02.11.2023	0.9	0.9	0	0	0
03.11.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
07.11.2023	0.9	2.3	-1.3	0	0
08.11.2023	0.9	2.4	-1.4	0	0
09.11.2023	0.9	1.6	-0.7	0	0
10.11.2023	0.9	3	-2.1	0	0
14.11.2023	0.9	1.9	-1	0	0
15.11.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
16.11.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
17.11.2023	0.9	2.4	-1.4	0	0
21.11.2023	2.5	12.8	-10.2	0	0
22.11.2023	2.3	1.5	0.8	0	0
23.11.2023	2.3	1.1	1.1	0	0
24.11.2023	1.2	1.1	0.1	0	0
28.11.2023	1.3	8.2	-6.9	0	0

29.11.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
01.12.2023	1.2	0.7	0.5	0	0
05.12.2023	1.2	0.8	0.4	0	0
06.12.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
07.12.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
08.12.2023	1.2	0.9	0.3	0	0
12.12.2023	1.2	0.8	0.4	0	0
13.12.2023	1.2	0.9	0.3	0	0
14.12.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
15.12.2023	1.2	1.1	0.1	0	0
19.12.2023	1.2	1	0.2	0	0
20.12.2023	1.2	0.7	0.5	0	0
21.12.2023	1.2	1.6	-0.4	0	0
22.12.2023	1.2	0.6	0.6	0	0
28.12.2023	1.2	1.3	-0.1	0	0
29.12.2023	1.2	1.4	-0.2	0	0
03.01.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
04.01.2024	1.2	2	-0.8	0	0
09.01.2024	1.2	2.5	-1.2	0	0
10.01.2024	1.2	3.4	-2.1	0	0
11.01.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0
12.01.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0
16.01.2024	1.2	1.5	-0.3	0	0
17.01.2024	1.2	2.2	-1	0	0
18.01.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0
19.01.2024	1.2	1.9	-0.7	0	0
23.01.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
24.01.2024	1.2	1.7	-0.5	0	0
25.01.2024	1.2	2.3	-1	0	0
26.01.2024	1.2	1.7	-0.4	0	0
30.01.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0
31.01.2024	1.1	3	-1.9	0	0
01.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
02.02.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0
06.02.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
07.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
08.02.2024	1.1	0.8	0.3	0	0
09.02.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0
13.02.2024	1.1	0.6	0.5	0	0

14.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
15.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
16.02.2024	1.1	0.5	0.5	0	0
20.02.2024	1.1	2.1	-1	0	0
21.02.2024	0.8	0.9	-0.1	0	0
22.02.2024	0.5	0.6	0	0	0
23.02.2024	0.5	0.4	0.1	0	0
28.02.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
29.02.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
01.03.2024	0.6	2.7	-2.1	0	0
05.03.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
06.03.2024	0.6	13	-12.4	0	0
07.03.2024	0.8	0.5	0.3	0	0
08.03.2024	0.8	0.4	0.4	0	0
12.03.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0
13.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
14.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.03.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
19.03.2024	0.5	0.5	0.1	0	0
20.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2024	0.6	1.6	-1	0	0
22.03.2024	0.5	0.8	-0.2	0	0
26.03.2024	0.5	0.3	0.3	0	0
27.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0
28.03.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0
19.04.2024	0.6	0.6	0.1	0	0
16.05.2024	0.3	7.4	-7.1	0	0
24.05.2024	0.2	9.1	-9	0	0
30.05.2024	0.3	9.1	-8.9	0	0
06.06.2024	0.5	6.6	-6.1	0	0
11.06.2024	0.3	6	-5.7	0	0
02.07.2024	0.3	5.8	-5.5	0	0
03.07.2024	0.2	5.9	-5.6	0	0
04.04.2024	0.3	2	-1.7	0	0
05.04.2024	0.3	1.1	-0.7	0	0
09.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.04.2024	0.3	2.5	-2.2	0	0
11.04.2024	0.3	1.3	-1	0	0
12.04.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0

16.04.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0
17.04.2024	1.1	0.7	0.4	0	0
18.04.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0
23.04.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0
24.04.2024	0.7	3.6	-2.9	0	0
26.04.2024	0.5	3.6	-3.1	0	0
30.04.2024	0.5	4.2	-3.6	0	0
03.05.2024	0.6	8	-7.4	0	0
07.05.2024	0.5	6.4	-5.9	0	0
08.05.2024	0.6	6.9	-6.2	0	0
09.05.2024	0.6	6.3	-5.7	0	0
10.05.2024	0.3	6.1	-5.8	0	0
14.05.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
15.05.2024	0.6	8.7	-8.1	0	0
17.05.2024	0.2	7.4	-7.2	0	0
21.05.2024	0.2	6.7	-6.5	0	0
22.05.2024	0.2	6.2	-6	0	0
23.05.2024	0.2	7	-6.8	0	0
28.05.2024	0.2	6.9	-6.7	0	0
29.05.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
31.05.2024	0.3	6.4	-6.1	0	0
04.06.2024	0.4	8.2	-7.8	0	0
05.06.2024	0.4	6.8	-6.4	0	0
07.06.2024	0.4	5.2	-4.8	0	0
12.06.2024	0.2	5.4	-5.1	0	0
13.06.2024	0.4	5.4	-5	0	0
14.06.2024	0.3	4.9	-4.6	0	0
18.06.2024	0.2	6.2	-6	0	0
19.06.2024	0.2	5.1	-4.9	0	0
20.06.2024	0.2	7.3	-7.1	0	0
21.06.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
25.06.2024	0.3	5.4	-5.1	0	0
26.06.2024	0.2	5.2	-5	0	0
27.06.2024	0.2	5.3	-5.1	0	0
28.06.2024	0.2	5.9	-5.7	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