

Historical cost data

ISIN: DE000HC7BYG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.06.2023	41.4	53.1	-12.5	0	0.9
22.08.2023	2	7.3	-5.3	0	0.1
01.02.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0
10.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0
23.08.2023	2.1	6.9	-4.8	0	0.1
24.08.2023	2.2	7.2	-5.1	0	0.1
25.08.2023	2	7.5	-5.5	0	0.1
29.08.2023	1.8	5.4	-3.6	0	0.1
30.08.2023	1.8	5.4	-3.6	0	0.1
31.08.2023	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
01.09.2023	1.7	5.9	-4.2	0	0.1
05.09.2023	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
06.09.2023	1.6	5	-3.4	0	0.1
07.09.2023	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
08.09.2023	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
12.09.2023	2.1	7.4	-5.4	0	0.1
13.09.2023	2.6	9.2	-6.7	0	0.1
14.09.2023	2.7	8.8	-6.2	0	0.1
15.09.2023	2.5	8.2	-5.8	0	0.1
19.09.2023	2.6	8.5	-6	0	0.1
20.09.2023	2.8	7.8	-5	0	0.1
21.09.2023	2.8	9.2	-6.5	0	0.1
22.09.2023	3.3	11.5	-8.2	0	0.1
26.09.2023	3.8	12.2	-8.5	0	0.1
27.09.2023	4.7	15.6	-11.1	0	0.1
28.09.2023	5.1	16.3	-11.3	0	0.2
29.09.2023	4.8	14.9	-10.2	0	0.2
03.10.2023	4	12.9	-9	0	0.1
04.10.2023	3.8	11.2	-7.6	0	0.1
05.10.2023	3.7	10	-6.4	0	0.1
06.10.2023	4.1	12.3	-8.4	0	0.1

10.10.2023	4.5	15.4	-11.1	0	0.1
11.10.2023	4.7	16.2	-11.6	0	0.2
12.10.2023	5.3	18.7	-13.6	0	0.2
13.10.2023	5	13.5	-8.7	0	0.2
17.10.2023	6.4	20.5	-14.3	0	0.2
18.10.2023	6.5	20.7	-14.5	0	0.2
19.10.2023	4.5	15.3	-10.9	0	0.1
20.10.2023	3.3	11.2	-7.9	0	0.1
24.10.2023	4.4	12.5	-8.3	0	0.1
25.10.2023	4.5	14.6	-10.3	0	0.1
26.10.2023	5.3	18.5	-13.4	0	0.2
27.10.2023	5.5	15.6	-10.2	0	0.2
31.10.2023	4.6	14.5	-10.1	0	0.2
01.11.2023	4.1	12.4	-8.5	0	0.1
02.11.2023	3.8	11.7	-8.1	0	0.1
03.11.2023	3	10.4	-7.5	0	0.1
07.11.2023	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
08.11.2023	2.1	7	-4.9	0	0.1
09.11.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
10.11.2023	1.4	5	-3.6	0	0.1
14.11.2023	1.4	4.3	-3	0	0
15.11.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0
16.11.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0
17.11.2023	1.3	4	-2.8	0	0
21.11.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0
22.11.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
23.11.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
24.11.2023	1.2	4.1	-3	0	0
28.11.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0
29.11.2023	1.2	4.1	-2.9	0	0
30.11.2023	1.1	4.5	-3.4	0	0
01.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
05.12.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0
06.12.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
07.12.2023	1	2.9	-1.9	0	0
08.12.2023	1	3.6	-2.6	0	0
12.12.2023	1	3.9	-2.9	0	0
13.12.2023	1	3.4	-2.4	0	0
14.12.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0

15.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0
19.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0
20.12.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
21.12.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
22.12.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
28.12.2023	0.9	3.2	-2.3	0	0
29.12.2023	0.9	3	-2.1	0	0
03.01.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0
04.01.2024	1	2.8	-1.8	0	0
05.01.2024	1	2.8	-1.9	0	0
09.01.2024	0.9	2	-1.1	0	0
10.01.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0
11.01.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0
12.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0
16.01.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
17.01.2024	1	3.1	-2.2	0	0
18.01.2024	1	2.1	-1.1	0	0
19.01.2024	1	2.9	-2	0	0
23.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0
24.01.2024	0.9	2.9	-2	0	0
25.01.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0
26.01.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0
30.01.2024	1	2.8	-1.8	0	0
31.01.2024	1	2.7	-1.8	0	0
02.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0
06.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0
07.02.2024	1	2.7	-1.8	0	0
08.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0
09.02.2024	1	2.6	-1.6	0	0
13.02.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0
14.02.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0
15.02.2024	1.1	3.1	-2	0	0
16.02.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
20.02.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0
21.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0
22.02.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
23.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0
27.02.2024	1	2.2	-1.2	0	0
28.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0

29.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
01.03.2024	1.1	2.1	-1	0	0
05.03.2024	1	2.3	-1.4	0	0
06.03.2024	1	2.4	-1.4	0	0
07.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0
08.03.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
12.03.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
13.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0
14.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0
15.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
20.03.2024	0.8	1.8	-1	0	0
21.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
22.03.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
26.03.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
27.03.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
28.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
03.04.2024	0.8	1.5	-0.7	0	0
04.04.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0
05.04.2024	0.8	2	-1.2	0	0
09.04.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
04.07.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
15.11.2024	1	2.4	-1.4	0	0
26.11.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
29.11.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0
11.04.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0
12.04.2024	1	1.9	-1	0	0
16.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0
17.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0
18.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0
19.04.2024	1	1.7	-0.7	0	0
23.04.2024	1	2.6	-1.6	0	0
24.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0
26.04.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
30.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
03.05.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0
07.05.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0
08.05.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
09.05.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0

10.05.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
14.05.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
15.05.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
16.05.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
17.05.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
21.05.2024	0.9	2	-1.2	0	0
22.05.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0
23.05.2024	0.9	2	-1.1	0	0
24.05.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0
28.05.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
29.05.2024	0.8	1.7	-1	0	0
30.05.2024	0.8	1.8	-1	0	0
31.05.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
04.06.2024	0.8	1.8	-1	0	0
05.06.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
06.06.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
07.06.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
11.06.2024	0.8	1.7	-1	0	0
12.06.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
13.06.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
14.06.2024	0.8	1.7	-1	0	0
18.06.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
19.06.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
20.06.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
21.06.2024	0.7	1.9	-1.2	0	0
25.06.2024	0.8	1.7	-1	0	0
26.06.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
27.06.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
28.06.2024	1	2.3	-1.4	0	0
02.07.2024	1	2.3	-1.4	0	0
03.07.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
05.07.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
09.07.2024	0.8	2	-1.2	0	0
10.07.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
11.07.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
12.07.2024	0.8	2	-1.2	0	0
16.07.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
17.07.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
18.07.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0

19.07.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
23.07.2024	0.8	1.8	-1	0	0
24.07.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
25.07.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
26.07.2024	0.9	1.9	-1	0	0
30.07.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
31.07.2024	1	2.2	-1.3	0	0
01.08.2024	1	2.3	-1.3	0	0
02.08.2024	1.3	3	-1.8	0	0
06.08.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
07.08.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0
09.08.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0
13.08.2024	1.2	3	-1.8	0	0
14.08.2024	1.3	3	-1.7	0	0
15.08.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0
16.08.2024	2.5	9.7	-7.3	0	0
20.08.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0
21.08.2024	1.2	2.2	-1	0	0
22.08.2024	1.2	2.1	-1	0	0
23.08.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0
27.08.2024	1.1	2.1	-1	0	0
28.08.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0
29.08.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
30.08.2024	1.1	1.9	-0.8	0	0
03.09.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0
04.09.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
05.09.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0
06.09.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0
10.09.2024	1.4	4	-2.6	0	0.1
11.09.2024	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
12.09.2024	1.6	4	-2.5	0	0.1
13.09.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
17.09.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0
18.09.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0
19.09.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
20.09.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
24.09.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
25.09.2024	1.3	2.8	-1.5	0	0
26.09.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0

27.09.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0
01.10.2024	1.3	3.2	-2	0	0
02.10.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0
03.10.2024	1.3	3.2	-2	0	0
04.10.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
08.10.2024	1.3	3	-1.7	0	0
09.10.2024	1.4	3.7	-2.3	0	0
10.10.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0
11.10.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
15.10.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0
16.10.2024	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
17.10.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0
18.10.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
22.10.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
23.10.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
24.10.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0
25.10.2024	1	1.6	-0.6	0	0
29.10.2024	1.1	2	-1	0	0
30.10.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0
31.10.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
01.11.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0
05.11.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0
06.11.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0
07.11.2024	1.4	3.4	-2	0	0.1
08.11.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0
12.11.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0
13.11.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0
14.11.2024	1	1.8	-0.8	0	0
19.11.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0
20.11.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0
21.11.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0
22.11.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0
27.11.2024	1.2	3.1	-2	0	0
28.11.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0
31.01.2025	0.8	2	-1.2	0	0
23.04.2025	1.8	9.4	-7.6	0	0.1
27.06.2025	1.2	4.8	-3.6	0	0
03.12.2024	1.2	3.3	-2.1	0	0
04.12.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0

05.12.2024	1.1	2.1	-1	0	0
06.12.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0
10.12.2024	1	2.5	-1.6	0	0
11.12.2024	1	2.2	-1.3	0	0
12.12.2024	1	2.6	-1.7	0	0
13.12.2024	1	2.3	-1.3	0	0
17.12.2024	1	1.6	-0.6	0	0
18.12.2024	1	2.4	-1.4	0	0
19.12.2024	1	1.9	-0.9	0	0
20.12.2024	1	2.2	-1.2	0	0
24.12.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
31.12.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
03.01.2025	1	2.6	-1.6	0	0
07.01.2025	1	2	-1	0	0
08.01.2025	1	2.2	-1.2	0	0
09.01.2025	1	2.6	-1.7	0	0
10.01.2025	1	2.3	-1.3	0	0
14.01.2025	1.1	2.7	-1.6	0	0
15.01.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0
16.01.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0
17.01.2025	0.9	1.9	-1	0	0
21.01.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0
22.01.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0
23.01.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0
24.01.2025	0.8	2	-1.2	0	0
28.01.2025	0.8	1.9	-1.1	0	0
29.01.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0
30.01.2025	0.7	1.9	-1.2	0	0
04.02.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0
05.02.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0
06.02.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0
07.02.2025	0.7	1.6	-0.8	0	0
11.02.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
12.02.2025	0.8	1	-0.3	0	0
13.02.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0
14.02.2025	0.7	1.7	-1	0	0
18.02.2025	0.7	1.7	-1	0	0
19.02.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0
20.02.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0

21.02.2025	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.02.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0
26.02.2025	0.7	1.7	-1	0	0
27.02.2025	0.7	1.6	-0.9	0	0
28.02.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0
04.03.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0
05.03.2025	0.8	2	-1.3	0	0
06.03.2025	0.8	1.7	-1	0	0
07.03.2025	0.8	1.6	-0.9	0	0
11.03.2025	0.8	1.8	-1	0	0
12.03.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
13.03.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0
14.03.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
18.03.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0
19.03.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0
20.03.2025	0.9	3	-2.2	0	0
21.03.2025	0.9	3	-2.1	0	0
25.03.2025	0.9	3	-2.2	0	0
26.03.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0
27.03.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0
28.03.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0
01.04.2025	1	3.6	-2.6	0	0
02.04.2025	1	3.5	-2.5	0	0
03.04.2025	1	3.5	-2.5	0	0
04.04.2025	1.2	4.7	-3.5	0	0
08.04.2025	2	9.1	-7.2	0	0.1
09.04.2025	1.7	7.9	-6.3	0	0.1
10.04.2025	2.1	10.9	-8.8	0	0.1
11.04.2025	1.7	7.9	-6.3	0	0.1
15.04.2025	1.6	7.5	-5.9	0	0
16.04.2025	1.5	7.1	-5.6	0	0
17.04.2025	1.6	6.6	-5.1	0	0
24.04.2025	1.6	7.3	-5.7	0	0.1
25.04.2025	1.7	7.8	-6.1	0	0.1
29.04.2025	1.6	7.7	-6.2	0	0
30.04.2025	1.5	7.7	-6.2	0	0
06.05.2025	1.3	5.8	-4.5	0	0
07.05.2025	1.3	5.8	-4.5	0	0
08.05.2025	1.4	6.1	-4.7	0	0

09.05.2025	1.4	6.6	-5.3	0	0
13.05.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0
14.05.2025	1	3.2	-2.3	0	0
15.05.2025	1	3.3	-2.3	0	0
16.05.2025	1.1	4.3	-3.2	0	0
20.05.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0
21.05.2025	1.1	4.4	-3.3	0	0
22.05.2025	1.1	4.3	-3.3	0	0
23.05.2025	1.1	4.5	-3.4	0	0
27.05.2025	1.2	4.3	-3.1	0	0
28.05.2025	1.2	4.1	-3	0	0
29.05.2025	1.2	4.2	-3	0	0
30.05.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0
03.06.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0
04.06.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0
05.06.2025	1.2	4.2	-3	0	0
06.06.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0
10.06.2025	1.2	5	-3.8	0	0
11.06.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0
12.06.2025	1.1	4.7	-3.6	0	0
13.06.2025	1.2	5.1	-3.9	0	0
17.06.2025	1.2	4.6	-3.4	0	0
18.06.2025	1.3	5.5	-4.3	0	0
19.06.2025	1.3	5.4	-4.2	0	0
20.06.2025	1.3	5.9	-4.6	0	0
24.06.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0
25.06.2025	1.3	5.6	-4.4	0	0
26.06.2025	1.3	5.2	-3.9	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: 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