

Historical cost data

ISIN: DE000HC7LY14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2023	2	1	1	0	0
26.06.2023	14.8	24.4	-9.9	0	0.3
25.08.2023	3.1	8.1	-5.5	0	0.5
29.08.2023	3	7.6	-4.9	0	0.4
13.09.2023	3	7.8	-5.2	0	0.4
22.09.2023	3	8.1	-5.5	0	0.4
12.10.2023	3	8.1	-5.4	0	0.4
13.10.2023	2.9	7.3	-4.8	0	0.4
17.10.2023	2.9	7.6	-5	0	0.4
26.10.2023	3	7.1	-4.6	0	0.4
17.11.2023	2.9	5.4	-2.9	0	0.4
30.11.2023	2.9	5.2	-2.7	0	0.4
05.12.2023	2.9	4.7	-2.2	0	0.4
28.12.2023	2.9	4.7	-2.2	0	0.4
09.01.2024	2.9	5.8	-3.3	0	0.4
10.01.2024	2.9	5.1	-2.5	0	0.4
11.01.2024	2.9	5.4	-2.9	0	0.4
16.01.2024	3	6.2	-3.6	0	0.4
18.01.2024	3	6.5	-3.9	0	0.4
24.01.2024	2.9	4.9	-2.3	0	0.4
26.01.2024	2.9	4	-1.5	0	0.4
31.01.2024	2.7	5	-2.8	0	0.4
01.02.2024	2.6	4.9	-2.6	0	0.4
13.02.2024	2.7	6.6	-4.3	0	0.4
28.02.2024	2.3	6.3	-4.3	0	0.4
01.03.2024	2.3	7.5	-5.6	0	0.4
13.03.2024	2.3	5.8	-3.8	0	0.4
22.03.2024	2.3	5.1	-3.2	0	0.4
11.04.2024	1.8	4	-2.6	0	0.3
12.04.2024	1.9	4.6	-3.1	0	0.4
17.04.2024	1.9	4.9	-3.4	0	0.4

19.04.2024	1.8	4	-2.5	0	0.4
03.05.2024	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
03.07.2023	12.1	14	-2.3	0	0.3
10.07.2023	12.1	14.1	-2.3	0	0.3
17.07.2023	11.2	5.7	5.1	0	0.4
24.07.2023	11.3	5.7	5.2	0	0.4
31.07.2023	13.5	24.5	-11.3	0	0.3
07.08.2023	15.4	36.2	-21.2	0	0.3
14.08.2023	18.9	32.3	-13.7	0	0.3
22.08.2023	2.9	7.1	-4.6	0	0.4
23.08.2023	3	7.2	-4.6	0	0.4
24.08.2023	3	7.3	-4.8	0	0.4
30.08.2023	2.9	7.7	-5.1	0	0.4
31.08.2023	3	7.8	-5.2	0	0.4
01.09.2023	2.9	7.7	-5.2	0	0.4
05.09.2023	3.1	8	-5.4	0	0.4
06.09.2023	3	8.1	-5.5	0	0.4
07.09.2023	3	7.3	-4.7	0	0.4
08.09.2023	2.8	5	-2.5	0	0.3
12.09.2023	2.8	6.4	-3.9	0	0.3
14.09.2023	3	7.7	-5.1	0	0.4
15.09.2023	3	8.2	-5.6	0	0.4
19.09.2023	2.9	8.1	-5.6	0	0.4
20.09.2023	2.9	7.5	-4.9	0	0.3
21.09.2023	3	7.7	-5.1	0	0.4
26.09.2023	3	7.5	-4.9	0	0.4
27.09.2023	2.9	8	-5.5	0	0.4
28.09.2023	3.1	8.2	-5.4	0	0.4
29.09.2023	3	7.9	-5.3	0	0.4
03.10.2023	2.9	7.9	-5.4	0	0.4
04.10.2023	2.9	8.1	-5.5	0	0.4
05.10.2023	2.9	7.4	-4.9	0	0.4
06.10.2023	2.9	7.9	-5.4	0	0.4
10.10.2023	2.9	8.2	-5.6	0	0.4
11.10.2023	2.9	7.1	-4.5	0	0.3
18.10.2023	2.9	7.8	-5.3	0	0.4
19.10.2023	3	7.5	-4.8	0	0.4
20.10.2023	3	6.8	-4.3	0	0.4
24.10.2023	3	6.9	-4.3	0	0.4

25.10.2023	3	7.1	-4.5	0	0.3
27.10.2023	3.1	8	-5.3	0	0.4
31.10.2023	3	7.5	-4.8	0	0.4
01.11.2023	3.1	8	-5.3	0	0.4
02.11.2023	3	7.8	-5.2	0	0.4
03.11.2023	3	9	-6.3	0	0.3
07.11.2023	3.1	7.8	-5.1	0	0.4
08.11.2023	2.9	7.2	-4.6	0	0.4
09.11.2023	2.8	7.5	-5	0	0.4
10.11.2023	3	10.8	-8.1	0	0.3
14.11.2023	2.9	6.2	-3.6	0	0.4
15.11.2023	2.9	5.1	-2.6	0	0.3
16.11.2023	2.9	4.5	-2	0	0.4
21.11.2023	2.9	5.4	-2.9	0	0.4
22.11.2023	2.9	5	-2.5	0	0.4
23.11.2023	2.9	4.2	-1.7	0	0.4
24.11.2023	2.9	4.7	-2.2	0	0.4
28.11.2023	2.9	4.3	-1.8	0	0.4
29.11.2023	2.9	5.8	-3.2	0	0.4
01.12.2023	2.9	4.3	-1.8	0	0.4
06.12.2023	2.9	3.7	-1.2	0	0.4
07.12.2023	2.8	4.1	-1.6	0	0.4
08.12.2023	2.9	4.6	-2.1	0	0.4
12.12.2023	2.9	5	-2.5	0	0.4
13.12.2023	2.9	5.3	-2.8	0	0.4
14.12.2023	2.9	6.2	-3.7	0	0.4
15.12.2023	2.9	4.9	-2.4	0	0.4
19.12.2023	2.9	5.4	-2.9	0	0.4
20.12.2023	2.9	4.9	-2.3	0	0.4
21.12.2023	2.9	5.9	-3.3	0	0.4
22.12.2023	2.9	5.3	-2.8	0	0.4
29.12.2023	2.9	5.7	-3.2	0	0.4
03.01.2024	2.9	5.2	-2.7	0	0.4
04.01.2024	2.9	4.5	-2	0	0.4
05.01.2024	2.9	5.2	-2.6	0	0.4
12.01.2024	3	6.5	-3.9	0	0.4
17.01.2024	2.9	5.5	-3	0	0.4
19.01.2024	2.9	6.4	-3.8	0	0.4
23.01.2024	2.8	4.5	-2	0	0.3

25.01.2024	2.9	6.1	-3.5	0	0.4
30.01.2024	2.7	5.4	-3.1	0	0.5
02.02.2024	2.7	5.5	-3.2	0	0.4
06.02.2024	2.7	6.1	-3.7	0	0.4
07.02.2024	2.7	6.7	-4.3	0	0.4
08.02.2024	2.7	7.9	-5.6	0	0.4
09.02.2024	2.7	7.7	-5.4	0	0.4
14.02.2024	2.8	7.6	-5.3	0	0.4
15.02.2024	2.7	6.6	-4.2	0	0.4
16.02.2024	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
20.02.2024	2.3	6.2	-4.3	0	0.4
21.02.2024	2.3	6.3	-4.3	0	0.4
22.02.2024	2.3	6.7	-4.7	0	0.4
23.02.2024	2.3	6.7	-4.8	0	0.4
27.02.2024	2.3	6.6	-4.7	0	0.4
29.02.2024	2.4	6.6	-4.7	0	0.4
05.03.2024	2.3	6.6	-4.7	0	0.4
06.03.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
07.03.2024	2.4	7.3	-5.3	0	0.4
08.03.2024	2.3	6	-4.1	0	0.4
12.03.2024	2.4	7.4	-5.4	0	0.4
14.03.2024	2.3	5.9	-4	0	0.4
15.03.2024	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
19.03.2024	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
20.03.2024	2.3	5.7	-3.8	0	0.4
21.03.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.4
26.03.2024	2.4	6.6	-4.6	0	0.4
27.03.2024	2.3	5.5	-3.6	0	0.4
28.03.2024	2.3	5.1	-3.2	0	0.4
03.04.2024	2.3	5.6	-3.7	0	0.4
04.04.2024	1.9	5	-3.5	0	0.4
05.04.2024	1.9	6.1	-4.6	0	0.4
09.04.2024	1.9	5.8	-4.3	0	0.4
10.04.2024	1.8	5.5	-4	0	0.4
16.04.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.4
18.04.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.4
23.04.2024	1.9	6.5	-5	0	0.3
24.04.2024	1.8	4.6	-3.2	0	0.4
26.04.2024	1.9	5.3	-3.8	0	0.4

30.04.2024	1.9	6.1	-4.6	0	0.4
------------	-----	-----	------	---	-----

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