

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7LYD4**

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	5	2.4	2.3	0	0.4
24.07.2023	5.5	11.8	-6.7	0	0.4
11.10.2023	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
27.10.2023	1.6	8.1	-6.9	0	0.4
05.12.2023	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
18.01.2024	1.7	7.6	-6.4	0	0.6
03.04.2024	2.1	10.3	-8.8	0	0.6
03.07.2023	6.7	29.1	-22.7	0	0.4
10.07.2023	5.5	10.1	-5	0	0.4
17.07.2023	5	2.3	2.2	0	0.4
31.07.2023	1.4	1.2	-0.2	0	0.4
07.08.2023	5.1	2.7	1.9	0	0.4
14.08.2023	6.6	3.9	2.3	0	0.4
22.08.2023	2.2	9.8	-8.1	0	0.5
23.08.2023	2	7.2	-5.6	0	0.4
24.08.2023	2.1	6.6	-4.9	0	0.4
25.08.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
29.08.2023	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
30.08.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
31.08.2023	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
01.09.2023	1.4	1.5	-0.4	0	0.3
05.09.2023	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
06.09.2023	1.6	4	-2.8	0	0.4
07.09.2023	1.6	4.5	-3.3	0	0.4
08.09.2023	1.6	4.5	-3.3	0	0.4
12.09.2023	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
13.09.2023	1.6	2.1	-1	0	0.5
14.09.2023	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
15.09.2023	1.5	3.7	-2.5	0	0.4
19.09.2023	1.7	4	-2.9	0	0.5

20.09.2023	1.5	1.7	-0.6	0	0.4
21.09.2023	1.5	2.4	-1.3	0	0.4
22.09.2023	1.6	3.6	-2.5	0	0.4
26.09.2023	1.6	2.6	-1.5	0	0.4
27.09.2023	1.8	5.9	-4.7	0	0.6
28.09.2023	1.7	6	-4.8	0	0.5
29.09.2023	1.7	6.1	-4.9	0	0.5
03.10.2023	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
04.10.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
05.10.2023	1.7	6.9	-5.7	0	0.4
06.10.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
10.10.2023	1.7	7	-5.7	0	0.4
12.10.2023	1.6	5.2	-4	0	0.4
13.10.2023	1.6	6	-4.8	0	0.5
17.10.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
18.10.2023	1.6	6.8	-5.6	0	0.4
19.10.2023	1.8	7.5	-6.3	0	0.6
20.10.2023	1.9	8.2	-6.9	0	0.6
24.10.2023	1.9	8.4	-7	0	0.5
25.10.2023	1.6	6.8	-5.5	0	0.4
26.10.2023	1.6	8.3	-7.2	0	0.5
31.10.2023	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
01.11.2023	1.6	7.8	-6.5	0	0.4
02.11.2023	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
03.11.2023	1.5	7.2	-6.1	0	0.4
07.11.2023	1.8	9.5	-8.2	0	0.6
08.11.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
09.11.2023	1.7	7	-5.8	0	0.5
10.11.2023	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
14.11.2023	1.5	7	-5.9	0	0.4
15.11.2023	1.6	10.7	-9.5	0	0.3
16.11.2023	1.7	7.5	-6.3	0	0.4
17.11.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
21.11.2023	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
22.11.2023	1.7	7.2	-6	0	0.5
23.11.2023	1.6	6.2	-5	0	0.4
24.11.2023	1.6	6.7	-5.4	0	0.4
28.11.2023	1.6	7	-5.8	0	0.4
29.11.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.4

30.11.2023	1.5	4.9	-3.8	0	0.4
01.12.2023	1.7	8	-6.8	0	0.4
06.12.2023	1.5	5	-3.9	0	0.4
07.12.2023	1.5	4.1	-3	0	0.4
08.12.2023	1.5	4.7	-3.7	0	0.5
12.12.2023	1.5	5.5	-4.5	0	0.4
13.12.2023	1.5	5.6	-4.6	0	0.4
14.12.2023	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
15.12.2023	1.4	4	-3	0	0.3
19.12.2023	1.6	3.1	-2.1	0	0.5
20.12.2023	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
21.12.2023	1.4	4	-3	0	0.4
22.12.2023	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
28.12.2023	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
29.12.2023	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
03.01.2024	1.5	5.4	-4.4	0	0.5
04.01.2024	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
05.01.2024	1.5	5.7	-4.7	0	0.4
09.01.2024	1.5	6	-4.9	0	0.4
10.01.2024	1.5	6	-4.9	0	0.4
11.01.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
12.01.2024	1.5	6.8	-5.8	0	0.5
16.01.2024	1.5	5.8	-4.8	0	0.4
17.01.2024	1.5	5.8	-4.8	0	0.5
19.01.2024	1.5	7.1	-6.1	0	0.4
23.01.2024	1.5	7	-5.9	0	0.4
24.01.2024	1.6	7.8	-6.7	0	0.4
25.01.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.4
26.01.2024	1.6	7.1	-6	0	0.4
30.01.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.4
31.01.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.4
01.02.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.4
02.02.2024	1.5	6	-5	0	0.5
06.02.2024	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
07.02.2024	1.5	7.1	-6	0	0.4
08.02.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.5
09.02.2024	1.4	7.4	-6.5	0	0.4
13.02.2024	1.3	7.9	-7	0	0.4
14.02.2024	1.6	7.8	-6.7	0	0.5

15.02.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
16.02.2024	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
20.02.2024	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
21.02.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
22.02.2024	1.5	8	-6.9	0	0.4
23.02.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
27.02.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.5
28.02.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4
29.02.2024	1.6	8.6	-7.6	0	0.5
01.03.2024	1.3	8.4	-7.5	0	0.4
05.03.2024	1.5	8.7	-7.7	0	0.5
06.03.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
07.03.2024	1.2	9.5	-8.8	0	0.5
08.03.2024	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
12.03.2024	1.2	9.4	-8.6	0	0.4
13.03.2024	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
14.03.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.4
15.03.2024	1.3	8	-7.1	0	0.5
19.03.2024	1.5	12	-10.9	0	0.3
20.03.2024	1.4	12.7	-11.7	0	0.4
21.03.2024	1.4	11.3	-10.3	0	0.4
22.03.2024	1.7	9	-7.7	0	0.3
26.03.2024	2	9.3	-7.7	0	0.4
27.03.2024	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
28.03.2024	1.9	8.2	-6.8	0	0.4
30.04.2024	2.5	11.8	-9.7	0	0.4
04.04.2024	1.3	10.6	-9.8	0	0.4
05.04.2024	1.3	10.9	-10	0	0.4
09.04.2024	1.6	12.4	-11.2	0	0.4
10.04.2024	1.6	13	-11.8	0	0.4
11.04.2024	1.8	13.4	-12	0	0.4
12.04.2024	2	10.5	-8.9	0	0.4
16.04.2024	1.9	10.9	-9.4	0	0.4
17.04.2024	2.4	8.7	-6.8	0	0.5
18.04.2024	2.6	9.3	-7.2	0	0.5
19.04.2024	2.1	12.1	-10.4	0	0.4
23.04.2024	1.9	13	-11.5	0	0.4
24.04.2024	1.6	12.6	-11.4	0	0.4
26.04.2024	3.5	12.2	-9.1	0	0.4

**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