

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC7NYW0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.06.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
10.07.2023	19.3	18.5	0.4	0	0.4
21.08.2023	3.7	17.8	-14.4	0	0.2
17.10.2023	3.5	8.4	-5.3	0	0.4
14.11.2023	3.5	5.9	-2.9	0	0.5
26.01.2024	3.4	3.1	-0.1	0	0.4
02.04.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.2
17.07.2023	17.7	9.4	7.9	0	0.4
24.07.2023	17.7	9.4	7.9	0	0.4
31.07.2023	21.9	31.3	-9.7	0	0.4
07.08.2023	1.9	26.7	-25.2	0	0.4
14.08.2023	35.4	46.2	-11.2	0	0.4
22.08.2023	3.5	6.6	-3.5	0	0.5
23.08.2023	3.6	6.9	-3.9	0	0.5
24.08.2023	3.6	7.6	-4.5	0	0.5
25.08.2023	3.8	9.3	-6.1	0	0.6
29.08.2023	3.5	8.4	-5.3	0	0.4
30.08.2023	3.6	8.5	-5.4	0	0.4
31.08.2023	3.5	8.6	-5.5	0	0.4
01.09.2023	3.7	8.6	-5.4	0	0.5
05.09.2023	3.6	8.9	-5.7	0	0.4
06.09.2023	3.6	9.1	-5.9	0	0.5
07.09.2023	3.6	8	-4.8	0	0.4
08.09.2023	3.4	4.9	-1.9	0	0.4
12.09.2023	3.5	6.2	-3.2	0	0.4
13.09.2023	3.7	8.7	-5.5	0	0.5
14.09.2023	3.6	8.6	-5.4	0	0.5
15.09.2023	3.6	9.2	-6	0	0.4
19.09.2023	3.6	9.1	-6	0	0.5
20.09.2023	3.5	8.1	-5	0	0.4
21.09.2023	3.6	8.3	-5.2	0	0.4

22.09.2023	3.7	9.1	-5.9	0	0.5
26.09.2023	3.6	8.3	-5.2	0	0.5
27.09.2023	3.7	9.1	-5.9	0	0.5
28.09.2023	3.5	9.2	-6.1	0	0.5
29.09.2023	3.6	9.1	-5.9	0	0.5
03.10.2023	3.6	9	-5.8	0	0.4
04.10.2023	3.5	9.2	-6.1	0	0.4
05.10.2023	3.6	8.5	-5.3	0	0.5
06.10.2023	3.7	9.1	-5.8	0	0.4
10.10.2023	3.6	9.2	-6.1	0	0.4
11.10.2023	3.4	7.6	-4.5	0	0.4
12.10.2023	3.6	8.8	-5.7	0	0.4
13.10.2023	3.6	7.9	-4.7	0	0.4
18.10.2023	3.6	8.7	-5.5	0	0.4
19.10.2023	3.6	8	-4.9	0	0.4
20.10.2023	3.5	7.3	-4.2	0	0.5
24.10.2023	3.6	7.5	-4.4	0	0.5
25.10.2023	3.5	7.4	-4.2	0	0.4
26.10.2023	3.7	8.5	-5.3	0	0.6
27.10.2023	3.6	9.1	-6	0	0.5
31.10.2023	3.6	8.4	-5.3	0	0.5
01.11.2023	3.6	9.1	-6	0	0.5
02.11.2023	3.5	8.9	-5.8	0	0.4
03.11.2023	3.7	10.3	-7.1	0	0.4
07.11.2023	3.8	8.9	-5.7	0	0.5
08.11.2023	3.5	8	-4.9	0	0.4
09.11.2023	3.5	8.2	-5.2	0	0.4
10.11.2023	3.6	12.2	-8.9	0	0.4
15.11.2023	3.4	4.8	-1.8	0	0.4
16.11.2023	3.4	4	-1	0	0.5
17.11.2023	3.5	5.2	-2.2	0	0.5
21.11.2023	3.5	4.9	-1.9	0	0.5
22.11.2023	3.4	4.3	-1.3	0	0.5
23.11.2023	3.4	3.3	-0.4	0	0.5
24.11.2023	3.5	4.1	-1.1	0	0.5
28.11.2023	3.4	3.7	-0.7	0	0.5
29.11.2023	3.5	5.4	-2.4	0	0.5
30.11.2023	3.5	4.9	-1.8	0	0.5
01.12.2023	3.4	3.7	-0.8	0	0.5

05.12.2023	3.5	4.6	-1.6	0	0.5
06.12.2023	3.4	2.9	0	0	0.5
07.12.2023	3.4	3.9	-1	0	0.4
08.12.2023	3.5	4.5	-1.5	0	0.5
12.12.2023	3.5	4.3	-1.4	0	0.5
13.12.2023	3.5	5	-2	0	0.5
14.12.2023	3.5	6.3	-3.2	0	0.5
15.12.2023	3.4	4.6	-1.6	0	0.4
19.12.2023	3.5	5.3	-2.3	0	0.5
20.12.2023	3.4	4.4	-1.4	0	0.4
21.12.2023	3.5	5.6	-2.6	0	0.5
22.12.2023	3.5	4.9	-1.9	0	0.5
28.12.2023	3.5	4.3	-1.3	0	0.5
29.12.2023	3.5	5.6	-2.6	0	0.5
03.01.2024	3.5	5.1	-2.1	0	0.5
04.01.2024	3.5	4.2	-1.2	0	0.5
05.01.2024	3.5	5	-2	0	0.5
09.01.2024	3.5	5.8	-2.8	0	0.5
10.01.2024	3.5	4.9	-1.9	0	0.5
11.01.2024	3.5	5.3	-2.2	0	0.4
12.01.2024	3.6	6.8	-3.7	0	0.5
16.01.2024	3.6	6.1	-3	0	0.5
17.01.2024	3.4	5.3	-2.3	0	0.4
18.01.2024	3.6	6.5	-3.4	0	0.5
19.01.2024	3.5	6.1	-3	0	0.4
23.01.2024	3.4	4.1	-1.1	0	0.4
24.01.2024	3.5	4.7	-1.7	0	0.5
25.01.2024	3.5	6.1	-3.1	0	0.5
30.01.2024	3.4	5.3	-2.6	0	0.6
31.01.2024	3.2	5	-2.3	0	0.5
01.02.2024	3.2	4.8	-2.1	0	0.4
02.02.2024	3.3	5.3	-2.5	0	0.5
06.02.2024	3.2	6.3	-3.6	0	0.5
07.02.2024	3.3	7.1	-4.3	0	0.5
08.02.2024	3.3	8.8	-6	0	0.5
09.02.2024	3.3	8.4	-5.5	0	0.4
13.02.2024	3.2	7	-4.2	0	0.5
14.02.2024	3.3	8.2	-5.3	0	0.5
15.02.2024	3.2	6.8	-4	0	0.4

16.02.2024	2.8	6.1	-3.7	0	0.5
20.02.2024	2.8	6.3	-4	0	0.5
21.02.2024	2.8	6.5	-4.2	0	0.5
22.02.2024	2.8	7	-4.7	0	0.5
23.02.2024	2.8	6.9	-4.6	0	0.4
27.02.2024	2.8	6.8	-4.5	0	0.5
28.02.2024	2.8	6.7	-4.4	0	0.5
29.02.2024	2.9	7.2	-4.8	0	0.5
01.03.2024	2.8	8.4	-6.1	0	0.5
05.03.2024	2.8	7.3	-5	0	0.4
06.03.2024	2.6	3.5	-1.2	0	0.4
07.03.2024	2.8	6.4	-4.1	0	0.5
08.03.2024	2.8	6.5	-4.1	0	0.5
12.03.2024	2.9	8.3	-5.9	0	0.5
13.03.2024	2.7	6.1	-3.9	0	0.5
14.03.2024	2.7	6.3	-4	0	0.4
15.03.2024	2.8	5.9	-3.6	0	0.4
19.03.2024	2.9	7.9	-5.6	0	0.5
20.03.2024	2.8	6.3	-4	0	0.5
21.03.2024	2.8	6.5	-4.2	0	0.5
22.03.2024	2.7	5.5	-3.2	0	0.4
26.03.2024	2.9	7.2	-4.8	0	0.6
27.03.2024	2.7	5.8	-3.5	0	0.4
28.03.2024	2.7	5.4	-3.2	0	0.5
03.05.2024	2.3	6.2	-4.4	0	0.5
03.04.2024	2.8	6.1	-3.8	0	0.5
04.04.2024	2.2	5.4	-3.6	0	0.5
05.04.2024	2.3	6.8	-5	0	0.5
09.04.2024	2.2	6.5	-4.7	0	0.5
10.04.2024	2.2	6	-4.2	0	0.4
11.04.2024	2.2	4.3	-2.6	0	0.4
12.04.2024	2.3	4.8	-3.1	0	0.5
16.04.2024	2.2	3.7	-1.9	0	0.4
17.04.2024	2.3	5.2	-3.4	0	0.5
18.04.2024	2.2	4.6	-2.8	0	0.4
19.04.2024	2.2	4	-2.3	0	0.5
23.04.2024	2.2	6.8	-5	0	0.4
24.04.2024	2.2	4.4	-2.6	0	0.4
26.04.2024	2.3	5.3	-3.6	0	0.5

30.04.2024

2.3

6.3

-4.5

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