

Historical cost data

ISIN: DE000HC7Y3G1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2023	1	1	0	0	0
18.07.2023	0.4	0.8	-0.8	0	0.4
15.08.2023	0.5	8	-7.9	0	0.4
24.10.2023	2.3	3.5	-2.1	0	0.9
26.01.2024	1.5	3	-2.4	0	0.8
07.02.2024	1.5	3.1	-2.4	0	0.8
08.02.2024	1.5	2.3	-1.6	0	0.9
08.03.2024	1.4	1.1	-0.5	0	0.8
11.04.2024	1.5	1	-0.3	0	0.9
01.08.2023	0.6	0	0	0	0.5
08.08.2023	0.7	0	0	0	0.6
22.08.2023	1	1.9	-1.7	0	0.8
23.08.2023	0.9	1.6	-1.4	0	0.8
24.08.2023	0.9	2.1	-1.9	0	0.8
25.08.2023	1.1	1.2	-1	0	0.9
29.08.2023	0.9	3.1	-2.9	0	0.7
30.08.2023	1.3	2.3	-1.8	0	0.8
31.08.2023	1.4	1.9	-1.4	0	0.8
01.09.2023	1.3	2.1	-1.5	0	0.8
05.09.2023	1.6	1.6	-0.9	0	0.9
06.09.2023	1.6	1.7	-1	0	0.9
07.09.2023	1.8	2.6	-1.7	0	0.9
08.09.2023	1.7	1.6	-0.8	0	0.9
12.09.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.4
13.09.2023	1.8	2.4	-1.5	0	0.9
14.09.2023	1.8	4.4	-3.4	0	0.8
15.09.2023	1.5	2.6	-1.8	0	0.7
19.09.2023	2	2.4	-1.4	0	1
20.09.2023	1.9	2.7	-1.7	0	0.9
21.09.2023	1.6	3.5	-2.6	0	0.8
22.09.2023	2.3	3.3	-2	0	1

26.09.2023	3.1	1	1	0	1.1
27.09.2023	2.7	4.5	-2.7	0	0.9
28.09.2023	3.3	3.6	-1.2	0	0.9
29.09.2023	2.8	4	-2	0	0.8
03.10.2023	3.7	1.3	1.3	0	1.1
04.10.2023	4.1	4	-0.9	0	1
05.10.2023	3.6	3.7	-1.1	0	0.9
06.10.2023	3.3	2.8	-0.4	0	0.8
10.10.2023	4.1	2.8	0.3	0	1
11.10.2023	2.7	4.4	-2.4	0	0.7
12.10.2023	2.4	3.7	-2.1	0	0.8
13.10.2023	2.5	3.1	-1.5	0	0.9
17.10.2023	3	2.6	-0.4	0	0.8
18.10.2023	4	3.6	-0.6	0	0.9
19.10.2023	3.5	2.2	0.3	0	1
20.10.2023	1.9	2.4	-1.5	0	0.9
25.10.2023	1.9	2.5	-1.4	0	0.8
26.10.2023	2.1	3.5	-2.3	0	0.9
27.10.2023	2.1	3.4	-2.1	0	0.9
31.10.2023	2.4	3.4	-1.8	0	0.8
01.11.2023	2.1	2.8	-1.5	0	0.8
02.11.2023	2.9	4.2	-2	0	0.8
03.11.2023	2.2	2.9	-1.4	0	0.7
07.11.2023	2.6	3.4	-1.7	0	0.9
08.11.2023	2.5	3.6	-1.9	0	0.8
09.11.2023	2.4	3	-1.5	0	0.8
10.11.2023	2	4.3	-3	0	0.8
14.11.2023	2.1	3.6	-2.3	0	0.8
15.11.2023	124.3	125.3	-1.3	0	0.3
16.11.2023	124.2	87.8	35.8	0	0.5
17.11.2023	124.9	88.7	35.7	0	0.5
21.11.2023	123.9	87.6	35.7	0	0.5
22.11.2023	124.4	88.3	35.6	0	0.6
23.11.2023	123.9	87.9	35.6	0	0.5
24.11.2023	123.8	87.5	35.8	0	0.5
28.11.2023	2.3	4	-2.6	0	0.9
29.11.2023	2	3.5	-2.3	0	0.9
30.11.2023	2	3.5	-2.2	0	0.8
01.12.2023	2.1	3.5	-2.3	0	0.8

05.12.2023	2.2	4.2	-2.8	0	0.9
06.12.2023	2.1	3.8	-2.4	0	0.8
07.12.2023	2.1	3.3	-2	0	0.8
08.12.2023	2.1	2.7	-1.5	0	0.9
12.12.2023	2	3.6	-2.4	0	0.8
13.12.2023	2.2	3.5	-2.2	0	0.8
14.12.2023	2.1	5.8	-4.6	0	0.8
15.12.2023	2.1	3.6	-2.4	0	0.8
19.12.2023	1.7	5.7	-4.9	0	0.9
20.12.2023	1.5	4.4	-3.7	0	0.8
21.12.2023	1.6	3.7	-3	0	0.9
22.12.2023	1.5	2.2	-1.7	0	0.9
28.12.2023	1.6	3.3	-2.6	0	0.8
29.12.2023	1.5	2.1	-1.6	0	0.9
03.01.2024	1.5	2.6	-2	0	0.9
04.01.2024	1.8	0.3	0.3	0	1.2
05.01.2024	1.4	2.9	-2.4	0	0.8
09.01.2024	1.4	2.5	-2	0	0.8
10.01.2024	1.5	2.4	-1.8	0	0.9
11.01.2024	1.4	2.8	-2.2	0	0.9
12.01.2024	1.6	2.4	-1.8	0	0.9
16.01.2024	1.6	2.2	-1.6	0	0.9
17.01.2024	1.5	2.4	-1.7	0	0.9
18.01.2024	1.5	0.2	0.2	0	1.1
19.01.2024	1.5	3.9	-3.2	0	0.8
23.01.2024	1.4	2.8	-2.2	0	0.8
24.01.2024	1.6	2.2	-1.5	0	0.9
25.01.2024	1.4	3.9	-3.2	0	0.7
30.01.2024	1.5	2.9	-2.3	0	0.9
31.01.2024	1.4	2.8	-2.2	0	0.8
01.02.2024	1.5	2.9	-2.2	0	0.9
02.02.2024	1.6	2.9	-2.2	0	0.9
06.02.2024	1.5	2.5	-1.8	0	0.9
09.02.2024	1.4	2.3	-1.8	0	0.8
13.02.2024	1.4	2.6	-2	0	0.8
14.02.2024	1.7	1	-0.4	0	1.1
15.02.2024	1.5	2.8	-2.2	0	0.8
16.02.2024	1.5	1.7	-1	0	0.8
20.02.2024	1	2.6	-2	0	0.4

21.02.2024	1.5	2.5	-1.9	0	0.9
22.02.2024	1.5	2.8	-2.2	0	0.9
23.02.2024	1.4	2.4	-1.7	0	0.8
27.02.2024	1.5	2.2	-1.6	0	0.9
28.02.2024	1.4	2.1	-1.4	0	0.8
29.02.2024	1.5	2	-1.4	0	0.9
01.03.2024	1.5	1.1	-0.5	0	0.9
05.03.2024	1.5	1.6	-1	0	0.9
06.03.2024	1.6	1.6	-1	0	0.9
07.03.2024	1.4	1.2	-0.6	0	0.8
12.03.2024	1.6	1.1	-0.5	0	1
13.03.2024	1.4	1.7	-1.1	0	0.8
14.03.2024	1.5	1.2	-0.5	0	0.8
15.03.2024	1.5	1	-0.3	0	0.9
19.03.2024	1.5	0.6	0	0	0.9
20.03.2024	1.5	2.4	-1.8	0	0.8
21.03.2024	1.5	2.1	-1.4	0	0.9
22.03.2024	1.4	0.8	-0.2	0	0.8
26.03.2024	1.5	1.3	-0.7	0	0.9
27.03.2024	1.4	1.8	-1.2	0	0.8
28.03.2024	1.4	1.6	-1	0	0.8
03.04.2024	1.6	0.4	0.2	0	1
04.04.2024	1.4	1.3	-0.7	0	0.8
05.04.2024	1.5	0.6	0	0	0.8
09.04.2024	1.5	1.8	-1.1	0	0.8
10.04.2024	1.6	0.3	0.3	0	1.1
19.04.2024	1.5	1.9	-1.2	0	0.8
30.04.2024	1.3	1.8	-1.4	0	0.9
12.04.2024	1.6	0.3	0.3	0	1
16.04.2024	1.4	1.6	-1	0	0.8
17.04.2024	1.8	0.3	0.3	0	1.2
18.04.2024	1.4	2.1	-1.5	0	0.8
23.04.2024	1.4	2.2	-1.6	0	0.8
24.04.2024	1.2	2.3	-1.9	0	0.8
26.04.2024	1.4	0.5	-0.2	0	1

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