

Historical cost data

ISIN: DE000HC7YUA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2023	8.1	4.2	3.9	0	0.1
22.08.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
23.08.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
29.09.2023	3	10	-7.2	0	0.2
21.12.2023	1.5	4	-2.7	0	0.1
16.01.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
24.01.2024	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
22.03.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
24.08.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
25.08.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
29.08.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
30.08.2023	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
31.08.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
01.09.2023	1.6	4.5	-3	0	0.1
05.09.2023	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
06.09.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
07.09.2023	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
08.09.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
12.09.2023	1.9	5.5	-3.8	0	0.1
13.09.2023	2.2	6.2	-4.2	0	0.1
14.09.2023	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
15.09.2023	2	6.3	-4.5	0	0.1
19.09.2023	2	6	-4.1	0	0.1
20.09.2023	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
21.09.2023	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
22.09.2023	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
26.09.2023	2.8	7.8	-5.2	0	0.2
27.09.2023	3.1	9.2	-6.3	0	0.2
28.09.2023	2.9	7.9	-5.2	0	0.2
03.10.2023	2.4	7.1	-4.9	0	0.2

04.10.2023	2.4	7.4	-5.1	0	0.2
05.10.2023	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
06.10.2023	2.9	8.7	-5.9	0	0.2
10.10.2023	3	8.1	-5.3	0	0.2
11.10.2023	2.6	7.6	-5.2	0	0.2
12.10.2023	2.6	8.3	-5.8	0	0.2
13.10.2023	2.7	7.9	-5.3	0	0.2
17.10.2023	3	8	-5.2	0	0.2
18.10.2023	3.5	11.8	-8.5	0	0.2
19.10.2023	4.2	14.1	-10.2	0	0.3
20.10.2023	3.4	9.5	-6.4	0	0.2
24.10.2023	4.7	13	-8.6	0	0.3
25.10.2023	4.1	13.2	-9.4	0	0.3
26.10.2023	3	8.2	-5.4	0	0.2
27.10.2023	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
31.10.2023	2.6	8.7	-6.3	0	0.2
01.11.2023	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
02.11.2023	2.3	7.2	-5.1	0	0.2
03.11.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
07.11.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
08.11.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
09.11.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
10.11.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
14.11.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
15.11.2023	1.8	5.2	-3.5	0	0.1
16.11.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
17.11.2023	2	4.7	-2.9	0	0.1
21.11.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.1
22.11.2023	2	6.3	-4.5	0	0.1
23.11.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
24.11.2023	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
28.11.2023	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
29.11.2023	2	5.8	-3.9	0	0.1
30.11.2023	2.3	8.8	-6.7	0	0.2
01.12.2023	2.4	9	-6.7	0	0.2
05.12.2023	2.4	7.9	-5.6	0	0.2
06.12.2023	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
07.12.2023	2.3	8.3	-6.1	0	0.2
08.12.2023	2.3	8.3	-6.2	0	0.1

12.12.2023	2.6	10.3	-7.9	0	0.2
13.12.2023	2.4	8.6	-6.4	0	0.2
14.12.2023	2.6	9.3	-6.9	0	0.2
15.12.2023	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
19.12.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
20.12.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
22.12.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
28.12.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
29.12.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
03.01.2024	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
04.01.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
05.01.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
09.01.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
10.01.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
11.01.2024	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
12.01.2024	1.2	3.2	-2	0	0.1
17.01.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
18.01.2024	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
19.01.2024	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
23.01.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
25.01.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
26.01.2024	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
30.01.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
31.01.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
01.02.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
02.02.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
06.02.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
07.02.2024	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
09.02.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
13.02.2024	1.2	2.7	-1.5	0	0.1
14.02.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
15.02.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
16.02.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
20.02.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
21.02.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
22.02.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
23.02.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
27.02.2024	1.1	3	-2	0	0.1

28.02.2024	1.1	3	-2	0	0.1
29.02.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
01.03.2024	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
05.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
06.03.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
07.03.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
08.03.2024	1.3	3.3	-2	0	0.1
12.03.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
13.03.2024	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
14.03.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
15.03.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
19.03.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.1
20.03.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
21.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
26.03.2024	1.4	3.7	-2.4	0	0.1
27.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
03.04.2024	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
04.04.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
05.04.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
09.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
10.04.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
12.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
16.04.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
17.04.2024	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
07.05.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
03.05.2024	1.1	2.8	-1.7	0	0.1
19.04.2024	1.4	3.3	-2	0	0.1
23.04.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
24.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
26.04.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
30.04.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany