

Historical cost data

ISIN: DE000HC7YV04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.07.2023	10.7	5.6	5	0	0.1
22.08.2023	1.9	7	-5.2	0	0.1
20.09.2023	3	11	-8.1	0	0.2
17.10.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
21.11.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
29.12.2023	1	2.4	-1.4	0	0
10.01.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0
16.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
01.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0
12.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0
23.04.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
23.08.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
24.08.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.1
25.08.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
29.08.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
30.08.2023	1.7	6	-4.3	0	0.1
31.08.2023	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
01.09.2023	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
05.09.2023	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
06.09.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
07.09.2023	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
08.09.2023	2.3	7.7	-5.5	0	0.1
12.09.2023	2.3	7.4	-5.3	0	0.1
13.09.2023	3	11.5	-8.7	0	0.2
14.09.2023	2.2	11.8	-9.7	0	0.2
15.09.2023	1.9	10	-8.2	0	0.1
19.09.2023	2.7	10	-7.4	0	0.1
21.09.2023	3.3	12.1	-9	0	0.2
22.09.2023	2.7	14.7	-12.2	0	0.2
26.09.2023	4.9	18	-13.4	0	0.2
27.09.2023	3	17	-14.2	0	0.2

28.09.2023	3.9	14.6	-11	0	0.2
29.09.2023	4	14	-10.2	0	0.2
03.10.2023	2.4	8.6	-6.3	0	0.1
04.10.2023	1.9	10.1	-8.3	0	0.2
05.10.2023	3.2	11.5	-8.5	0	0.2
06.10.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
10.10.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
11.10.2023	1.3	4.8	-3.5	0	0.1
12.10.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
13.10.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
18.10.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
19.10.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
20.10.2023	2.1	8.4	-6.4	0	0.1
24.10.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
25.10.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
26.10.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
27.10.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
31.10.2023	2	6.7	-4.8	0	0.1
01.11.2023	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
02.11.2023	2	7.5	-5.7	0	0.1
03.11.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
07.11.2023	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
08.11.2023	1.8	6.9	-5.1	0	0.1
09.11.2023	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
10.11.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
14.11.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
15.11.2023	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
16.11.2023	1.2	4	-2.9	0	0.1
17.11.2023	1.4	4.3	-2.9	0	0.1
22.11.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
23.11.2023	1	3.8	-2.9	0	0.1
24.11.2023	0.9	3.9	-3	0	0.1
28.11.2023	0.8	3.5	-2.7	0	0
29.11.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0
30.11.2023	0.8	3.4	-2.6	0	0
01.12.2023	0.8	3	-2.2	0	0
05.12.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
06.12.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
07.12.2023	1	2.8	-1.9	0	0

08.12.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
12.12.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
13.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0
14.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0
15.12.2023	1	2.6	-1.7	0	0
19.12.2023	1	2.5	-1.5	0	0
20.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0
21.12.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
22.12.2023	1	2.2	-1.2	0	0
28.12.2023	1	2.4	-1.5	0	0
03.01.2024	1	1.9	-1	0	0
04.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
05.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
09.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0
11.01.2024	1	2	-1	0	0
12.01.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
17.01.2024	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
18.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
19.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
23.01.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
24.01.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0
25.01.2024	1	1.6	-0.7	0	0
26.01.2024	0.9	1.8	-0.9	0	0
30.01.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
31.01.2024	1	2.1	-1.1	0	0
02.02.2024	1	2.1	-1.1	0	0
06.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0
07.02.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0
08.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0
09.02.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
13.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
14.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
15.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0
16.02.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.02.2024	0.4	1.4	-1	0	0
21.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
22.02.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
23.02.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
27.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0

28.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
29.02.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
01.03.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
05.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
06.03.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0.1
07.03.2024	1.3	1.6	-0.3	0	0
08.03.2024	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
12.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
13.03.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0
14.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.1	-1.6	0	0
19.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
20.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
21.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
22.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
26.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0
27.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0
28.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
04.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
05.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
09.04.2024	0.6	1	-0.4	0	0
10.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
11.04.2024	0.5	1	-0.5	0	0
16.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0
17.04.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
18.04.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
19.04.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
28.05.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
31.05.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
28.06.2024	1	3.9	-3	0	0.1
03.07.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
11.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0
26.07.2024	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
30.07.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
26.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
30.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0.1

07.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
08.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0
09.05.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
10.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
14.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
15.05.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
16.05.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
17.05.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
21.05.2024	1.4	6.1	-4.9	0	0.1
22.05.2024	4.3	17	-13	0	0.3
23.05.2024	3.9	12.9	-9.2	0	0.2
24.05.2024	2.5	5.8	-3.5	0	0.1
29.05.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
30.05.2024	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
04.06.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
05.06.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
06.06.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
07.06.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
11.06.2024	1	2.9	-2	0	0.1
12.06.2024	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
13.06.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
14.06.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
18.06.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
19.06.2024	1	4	-3.1	0	0.1
20.06.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
21.06.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
25.06.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.06.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
27.06.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
02.07.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1
04.07.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
05.07.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
09.07.2024	0.5	1.4	-1	0	0
10.07.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
12.07.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0
16.07.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
17.07.2024	0.7	1	-0.4	0	0
18.07.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0
19.07.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0

23.07.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
24.07.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
25.07.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0

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