

Historical cost data

ISIN: DE000HC7FKY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.06.2023	1	0.5	0.5	0	0
26.06.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.2
26.10.2023	2.3	11.8	-10	0	0.4
16.02.2024	2.7	9.1	-6.7	0	0.4
05.03.2024	2.6	8	-5.8	0	0.4
27.03.2024	2.7	9.2	-6.9	0	0.4
03.07.2023	2.4	1.2	1	0	0.2
10.07.2023	2.5	5.5	-3.2	0	0.2
17.07.2023	2.8	15.8	-13.2	0	0.2
24.07.2023	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
31.07.2023	2.5	1.1	1.1	0	0.3
07.08.2023	3.8	39.7	-36.1	0	0.1
14.08.2023	2.7	11.6	-9.2	0	0.2
22.08.2023	2.8	7.3	-4.9	0	0.4
23.08.2023	2.8	7.9	-5.5	0	0.4
24.08.2023	2.9	7.5	-5.1	0	0.4
25.08.2023	3	8.5	-6.1	0	0.6
29.08.2023	2.7	9	-6.7	0	0.4
30.08.2023	2.8	8.4	-6	0	0.3
31.08.2023	2.7	8.4	-6.1	0	0.4
01.09.2023	3	8.5	-6	0	0.4
05.09.2023	2.8	9	-6.6	0	0.4
06.09.2023	2.8	8.2	-5.8	0	0.4
07.09.2023	3	9.2	-6.6	0	0.4
08.09.2023	2.9	10.1	-7.7	0	0.4
12.09.2023	3	8.6	-6	0	0.5
13.09.2023	3.2	9.2	-6.6	0	0.5
14.09.2023	3.1	9.1	-6.3	0	0.4
15.09.2023	2.8	8.8	-6.4	0	0.4
19.09.2023	2.9	9	-6.6	0	0.4
20.09.2023	2.7	8.9	-6.6	0	0.4

21.09.2023	2.7	8.9	-6.6	0	0.4
22.09.2023	3	10.3	-7.7	0	0.5
26.09.2023	2.5	10.4	-8.4	0	0.4
27.09.2023	2.7	11.7	-9.3	0	0.4
28.09.2023	2.7	11.9	-9.6	0	0.4
29.09.2023	2.8	9.7	-7.3	0	0.4
03.10.2023	2.7	10.5	-8.2	0	0.5
04.10.2023	2.5	10.8	-8.7	0	0.4
05.10.2023	3.4	11.7	-8.7	0	0.4
06.10.2023	2.8	5.3	-2.8	0	0.3
10.10.2023	3.4	10.8	-7.8	0	0.5
11.10.2023	2.6	8.3	-6.1	0	0.4
12.10.2023	2.9	9	-6.5	0	0.4
13.10.2023	2.9	8.1	-5.6	0	0.4
17.10.2023	2.9	10.2	-7.8	0	0.4
18.10.2023	2.7	10	-7.7	0	0.4
19.10.2023	3	10.4	-7.8	0	0.4
20.10.2023	2.8	10.3	-7.9	0	0.5
24.10.2023	2.3	12.4	-10.4	0	0.4
25.10.2023	2.7	10.7	-8.4	0	0.4
27.10.2023	2.6	10.2	-8	0	0.4
31.10.2023	2.6	9.2	-6.9	0	0.4
01.11.2023	3.3	9.7	-6.8	0	0.4
02.11.2023	2.5	9	-6.9	0	0.4
03.11.2023	2.6	9.6	-7.4	0	0.4
07.11.2023	3	9	-6.4	0	0.4
08.11.2023	2.9	8.9	-6.4	0	0.4
09.11.2023	2.8	8.3	-5.9	0	0.4
10.11.2023	2.8	9.6	-7.3	0	0.4
14.11.2023	2.9	8.7	-6.2	0	0.4
15.11.2023	2.8	8.9	-6.6	0	0.4
16.11.2023	2.9	7.8	-5.4	0	0.5
17.11.2023	2.9	9.6	-7.2	0	0.6
21.11.2023	2.8	9.2	-6.8	0	0.5
22.11.2023	2.9	9.6	-7	0	0.4
23.11.2023	2.8	8.9	-6.5	0	0.4
24.11.2023	2.8	8.9	-6.5	0	0.4
28.11.2023	2.8	8.3	-5.9	0	0.4
29.11.2023	2.9	8.7	-6.2	0	0.4

30.11.2023	2.7	8.8	-6.5	0	0.4
01.12.2023	2.7	9.3	-6.9	0	0.4
05.12.2023	2.9	9.8	-7.4	0	0.4
06.12.2023	2.7	8.4	-6.1	0	0.4
07.12.2023	3.1	10.2	-7.6	0	0.5
08.12.2023	2.8	8.9	-6.4	0	0.4
12.12.2023	2.8	9	-6.5	0	0.4
13.12.2023	2.8	9.3	-6.9	0	0.4
14.12.2023	2.8	8	-5.6	0	0.4
15.12.2023	2.7	8.7	-6.4	0	0.4
19.12.2023	2.7	8.6	-6.3	0	0.4
20.12.2023	2.8	8.8	-6.4	0	0.4
21.12.2023	3	10.1	-7.5	0	0.4
22.12.2023	2.8	8.6	-6.3	0	0.4
28.12.2023	2.9	9	-6.5	0	0.4
29.12.2023	2.8	9.1	-6.7	0	0.4
03.01.2024	3	9.3	-6.7	0	0.4
04.01.2024	2.8	10.5	-8.2	0	0.5
05.01.2024	3.1	10	-7.3	0	0.5
09.01.2024	3.1	12.2	-9.5	0	0.5
10.01.2024	3.1	10.9	-8.2	0	0.4
11.01.2024	3.2	11.4	-8.7	0	0.4
12.01.2024	2.8	12.7	-10.3	0	0.4
16.01.2024	2.7	10.3	-8	0	0.4
17.01.2024	2.8	10.5	-8.1	0	0.4
18.01.2024	3.1	12.6	-10	0	0.5
19.01.2024	3.3	12.6	-9.7	0	0.4
23.01.2024	3.2	12.4	-9.6	0	0.4
24.01.2024	2.5	12.9	-10.8	0	0.4
25.01.2024	2.8	12.2	-9.8	0	0.4
26.01.2024	2.7	11.6	-9.3	0	0.4
30.01.2024	2.8	11.8	-9.4	0	0.4
31.01.2024	2.4	11.6	-9.5	0	0.4
01.02.2024	2.5	9.8	-7.7	0	0.4
02.02.2024	2.4	9.7	-7.7	0	0.4
06.02.2024	2.5	9.6	-7.5	0	0.4
07.02.2024	2.6	9.8	-7.6	0	0.4
08.02.2024	2.4	8.8	-6.8	0	0.3
09.02.2024	2.6	7.7	-5.5	0	0.4

13.02.2024	2.6	8.6	-6.4	0	0.4
14.02.2024	2.4	8.7	-6.7	0	0.5
15.02.2024	2.4	9.5	-7.4	0	0.4
20.02.2024	2.6	8.8	-6.6	0	0.4
21.02.2024	2.8	8	-5.7	0	0.5
22.02.2024	2.4	9.1	-7	0	0.4
23.02.2024	2.5	7.7	-5.6	0	0.4
27.02.2024	2.6	8.9	-6.7	0	0.4
28.02.2024	2.5	8.6	-6.6	0	0.4
29.02.2024	2.5	8.8	-6.7	0	0.4
01.03.2024	2.5	7.4	-5.4	0	0.4
06.03.2024	2.5	8	-5.9	0	0.4
07.03.2024	2.6	7.7	-5.6	0	0.4
08.03.2024	2.5	8.3	-6.2	0	0.4
12.03.2024	2.5	8	-5.9	0	0.4
13.03.2024	2.5	8.5	-6.4	0	0.4
14.03.2024	2.6	7.6	-5.4	0	0.4
15.03.2024	2.5	7.5	-5.3	0	0.4
19.03.2024	2.6	7	-4.9	0	0.4
20.03.2024	2.6	7.4	-5.2	0	0.4
21.03.2024	2.5	7.5	-5.4	0	0.4
22.03.2024	2.6	8.7	-6.5	0	0.4
26.03.2024	2.7	8.2	-6	0	0.4
03.04.2024	2.5	6.3	-4.2	0	0.4
17.04.2024	1.8	6.1	-4.8	0	0.5
03.05.2024	1.8	7.5	-6.1	0	0.5
28.03.2024	2.5	8	-5.8	0	0.3
04.04.2024	2.1	6.6	-4.9	0	0.4
05.04.2024	2	4.6	-3	0	0.4
09.04.2024	2.1	4.4	-2.8	0	0.4
10.04.2024	2.2	5.7	-4	0	0.5
11.04.2024	2.1	5.7	-4.1	0	0.4
12.04.2024	2.1	5.6	-4	0	0.5
16.04.2024	1.7	5.9	-4.6	0	0.4
18.04.2024	1.8	6.3	-5	0	0.4
19.04.2024	1.7	5.2	-3.9	0	0.4
23.04.2024	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
24.04.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
26.04.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.4

30.04.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
------------	-----	-----	------	---	-----

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