

Historical cost data

ISIN: DE000HC7KY07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.06.2023	0	0	0	0	0
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0	0	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
11.01.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
16.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.07.2023	0	0	0	0	0
10.07.2023	0	0	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
24.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.07.2023	0	0	0	0	0
07.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
21.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	0	0	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

12.09.2023	0	0	0	0	0
13.09.2023	0	0	0	0	0
14.09.2023	0	0	0	0	0
15.09.2023	0	0	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0	0	0	0	0
02.10.2023	0	0	0	0	0
03.10.2023	0	0	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0	0	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0	0	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0	0	0	0	0
01.11.2023	0	0	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0

08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0	0	0	0	0
05.12.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0	0	0	0	0
08.12.2023	0	0	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
13.12.2023	0	0	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
29.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
03.01.2024	16.6	16.6	0	0	0
04.01.2024	17.4	17.4	0	0	0
05.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.01.2024	15.5	15.5	0	0	0

09.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.01.2024	25	25	0	0	0
12.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
15.01.2024	22	22	0	0	0
16.01.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.01.2024	25.9	25.9	0	0	0
22.01.2024	32	32	0	0	0
24.01.2024	31.1	31.1	0	0	0
25.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.01.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.01.2024	23.3	23.3	0	0	0
30.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
31.01.2024	22.2	22.2	0	0	0
01.02.2024	21	21	0	0	0
02.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
05.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
06.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
07.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
08.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
14.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
15.02.2024	17	17	0	0	0
20.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
21.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
10.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
06.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.02.2024	30	30	0	0	0
23.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
26.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
27.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
28.02.2024	12.9	12.9	0	0	0
29.02.2024	11.7	11.7	0	0	0

01.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
04.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
06.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
07.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
13.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
18.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
20.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
21.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
25.03.2024	12	12	0	0	0
26.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
27.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
28.03.2024	17	17	0	0	0
29.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
03.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
05.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
08.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
09.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
12.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.04.2024	19	19	0	0	0
16.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
17.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
18.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
19.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
23.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
29.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
30.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
01.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
03.05.2024	24	24	0	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