

Historical cost data

ISIN: DE000HC7KYX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	0.2	0.2	0	0	0
26.06.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.12.2023	36.7	36.7	0	0	0
09.02.2024	58.9	58.9	0	0	0
15.02.2024	35.2	35.2	0	0	0
03.07.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.07.2023	0	0	0	0	0
17.07.2023	0	0	0	0	0
24.07.2023	0	0	0	0	0
31.07.2023	0	0	0	0	0
07.08.2023	0	0	0	0	0
14.08.2023	0.2	0.2	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
31.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.09.2023	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	0.1	0.1	0	0	0

13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
27.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
26.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
01.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
02.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.2	0.2	0	0	0

08.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2023	0.2	0.2	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	0.2	0.2	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	0.2	0.2	0	0	0
24.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
28.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
29.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
20.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
21.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
25.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
28.12.2023	36.6	36.6	0	0	0
03.01.2024	31.8	31.8	0	0	0
04.01.2024	35.3	35.3	0	0	0
05.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
08.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
09.01.2024	32.6	32.6	0	0	0

10.01.2024	30.9	30.9	0	0	0
11.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.01.2024	34.5	34.5	0	0	0
15.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
16.01.2024	32.6	32.6	0	0	0
17.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
18.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
19.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
22.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
23.01.2024	37.3	37.3	0	0	0
24.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
25.01.2024	33.4	33.4	0	0	0
26.01.2024	40.3	40.3	0	0	0
29.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
30.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
31.01.2024	37.4	37.4	0	0	0
01.02.2024	37	37	0	0	0
02.02.2024	38	38	0	0	0
05.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
06.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
07.02.2024	39.4	39.4	0	0	0
08.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
12.02.2024	81.8	81.8	0	0	0
13.02.2024	66	66	0	0	0
14.02.2024	42.4	42.4	0	0	0
23.02.2024	66.6	66.6	0	0	0
12.03.2024	75.7	75.7	0	0	0
08.04.2024	63.9	63.9	0	0	0
19.04.2024	74.3	74.3	0	0	0
03.05.2024	75.9	75.9	0	0	0
06.05.2024	74	74	0	0	0
16.02.2024	69.7	69.7	0	0	0
19.02.2024	60.1	60.1	0	0	0
20.02.2024	62.8	62.8	0	0	0
21.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
22.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
26.02.2024	57.7	57.7	0	0	0
27.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
28.02.2024	62	62	0	0	0

29.02.2024	69.4	69.4	0	0	0
01.03.2024	67.7	67.7	0	0	0
04.03.2024	58	58	0	0	0
05.03.2024	68.5	68.5	0	0	0
06.03.2024	63.7	63.7	0	0	0
07.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
08.03.2024	65.4	65.4	0	0	0
11.03.2024	60.8	60.8	0	0	0
13.03.2024	68.7	68.7	0	0	0
14.03.2024	78.9	78.9	0	0	0
15.03.2024	86.7	86.7	0	0	0
18.03.2024	85.3	85.3	0	0	0
19.03.2024	87	87	0	0	0
20.03.2024	89	89	0	0	0
21.03.2024	83.4	83.4	0	0	0
22.03.2024	97.7	97.7	0	0	0
25.03.2024	99.3	99.3	0	0	0
26.03.2024	88.7	88.7	0	0	0
27.03.2024	89.1	89.1	0	0	0
28.03.2024	50.3	50.3	0	0	0
29.03.2024	86.6	86.6	0	0	0
03.04.2024	91.6	91.6	0	0	0
04.04.2024	84.7	84.7	0	0	0
05.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
09.04.2024	63.2	63.2	0	0	0
10.04.2024	74.2	74.2	0	0	0
11.04.2024	72.3	72.3	0	0	0
12.04.2024	70.9	70.9	0	0	0
15.04.2024	66.5	66.5	0	0	0
16.04.2024	66.1	66.1	0	0	0
17.04.2024	69.8	69.8	0	0	0
18.04.2024	76	76	0	0	0
22.04.2024	54.6	54.6	0	0	0
23.04.2024	71.3	71.3	0	0	0
24.04.2024	74.6	74.6	0	0	0
26.04.2024	74.6	74.6	0	0	0
29.04.2024	75.6	75.6	0	0	0
30.04.2024	71.6	71.6	0	0	0
01.05.2024	92.2	92.2	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