

Historical cost data

ISIN: DE000HC7KYN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.06.2023	18.5	18.5	0	0	0
26.06.2023	0.8	0.8	0	0	0
15.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
30.11.2023	4	4	0	0	0
22.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
31.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
14.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
03.07.2023	3.3	3.3	0	0	0
10.07.2023	5	5	0	0	0
17.07.2023	2.2	2.2	0	0	0
24.07.2023	0.8	0.8	0	0	0
31.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
07.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
14.08.2023	2.7	2.7	0	0	0
21.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
22.08.2023	1.6	1.6	0	0	0
23.08.2023	1.2	1.2	0	0	0
24.08.2023	1.6	1.6	0	0	0
25.08.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.08.2023	1.8	1.8	0	0	0
29.08.2023	1.7	1.7	0	0	0
30.08.2023	1.6	1.6	0	0	0
31.08.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.09.2023	2	2	0	0	0
04.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
05.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
07.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
08.09.2023	1.3	1.3	0	0	0
11.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
12.09.2023	1.4	1.4	0	0	0

13.09.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.09.2023	1.4	1.4	0	0	0
15.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
18.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
19.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
20.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
21.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
22.09.2023	2.6	2.6	0	0	0
25.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
26.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
27.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
28.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
29.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
02.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
03.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
04.10.2023	2.2	2.2	0	0	0
05.10.2023	1.8	1.8	0	0	0
06.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
09.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
10.10.2023	3	3	0	0	0
11.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
12.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
13.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
16.10.2023	5.5	5.5	0	0	0
17.10.2023	6.2	6.2	0	0	0
18.10.2023	5.2	5.2	0	0	0
19.10.2023	7.2	7.2	0	0	0
20.10.2023	8.1	8.1	0	0	0
23.10.2023	7.2	7.2	0	0	0
24.10.2023	6	6	0	0	0
25.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
26.10.2023	7	7	0	0	0
27.10.2023	8.2	8.2	0	0	0
30.10.2023	8.6	8.6	0	0	0
31.10.2023	7.8	7.8	0	0	0
01.11.2023	6.6	6.6	0	0	0
02.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
03.11.2023	5.4	5.4	0	0	0
06.11.2023	5.3	5.3	0	0	0

07.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
08.11.2023	6.7	6.7	0	0	0
09.11.2023	5.7	5.7	0	0	0
10.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
13.11.2023	7.4	7.4	0	0	0
14.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
16.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
17.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
20.11.2023	8.2	8.2	0	0	0
21.11.2023	6.4	6.4	0	0	0
22.11.2023	6.3	6.3	0	0	0
23.11.2023	5.7	5.7	0	0	0
24.11.2023	5.7	5.7	0	0	0
27.11.2023	5.6	5.6	0	0	0
28.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
29.11.2023	4.6	4.6	0	0	0
01.12.2023	3.5	3.5	0	0	0
04.12.2023	1.6	1.6	0	0	0
05.12.2023	4.1	4.1	0	0	0
06.12.2023	2.5	2.5	0	0	0
07.12.2023	2.4	2.4	0	0	0
08.12.2023	2.6	2.6	0	0	0
11.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
12.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
13.12.2023	1.2	1.2	0	0	0
14.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
15.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
18.12.2023	1.7	1.7	0	0	0
19.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
20.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
21.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
25.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
28.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
03.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
04.01.2024	1.4	1.4	0	0	0
05.01.2024	1.2	1.2	0	0	0
08.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.01.2024	1.9	1.9	0	0	0

10.01.2024	2.3	2.3	0	0	0
11.01.2024	2.2	2.2	0	0	0
12.01.2024	1.8	1.8	0	0	0
15.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.01.2024	2.4	2.4	0	0	0
17.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
18.01.2024	3.2	3.2	0	0	0
19.01.2024	1.7	1.7	0	0	0
22.01.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.01.2024	1	1	0	0	0
24.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
25.01.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.01.2024	1.1	1.1	0	0	0
29.01.2024	2.5	2.5	0	0	0
30.01.2024	2.6	2.6	0	0	0
01.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
02.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
05.02.2024	2	2	0	0	0
06.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
07.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
08.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.02.2024	2	2	0	0	0
12.02.2024	1.6	1.6	0	0	0
13.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.04.2024	29	29	0	0	0
15.05.2024	26.5	26.5	0	0	0
22.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
27.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
28.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
06.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
07.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
25.06.2024	42.5	42.5	0	0	0
26.06.2024	55.9	55.9	0	0	0
08.07.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.07.2024	26.3	26.3	0	0	0
11.07.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.02.2024	2	2	0	0	0
16.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.02.2024	1.8	1.8	0	0	0

20.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
21.02.2024	2	2	0	0	0
22.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.02.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
27.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
28.02.2024	2.8	2.8	0	0	0
29.02.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
05.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
06.03.2024	9	9	0	0	0
07.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
14.03.2024	12	12	0	0	0
15.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
18.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
19.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
20.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
21.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.03.2024	14	14	0	0	0
25.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
26.03.2024	15	15	0	0	0
27.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
03.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
04.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
05.04.2024	21	21	0	0	0
08.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
10.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
12.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
16.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
17.04.2024	21.2	21.2	0	0	0

18.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
23.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
26.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
29.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
30.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
01.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
03.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
06.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
07.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.05.2024	24	24	0	0	0
09.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
13.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
14.05.2024	29	29	0	0	0
16.05.2024	17	17	0	0	0
17.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
20.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
21.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
23.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
30.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
31.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
03.06.2024	30.9	30.9	0	0	0
04.06.2024	30.8	30.8	0	0	0
05.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
10.06.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.06.2024	34	34	0	0	0
13.06.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.06.2024	33.7	33.7	0	0	0
17.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
18.06.2024	42.5	42.5	0	0	0
19.06.2024	32.7	32.7	0	0	0
20.06.2024	38.9	38.9	0	0	0
21.06.2024	34.2	34.2	0	0	0

24.06.2024	41.9	41.9	0	0	0
27.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
28.06.2024	47.2	47.2	0	0	0
01.07.2024	46.1	46.1	0	0	0
02.07.2024	54.1	54.1	0	0	0
03.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
04.07.2024	44.9	44.9	0	0	0
05.07.2024	47	47	0	0	0
10.07.2024	33.4	33.4	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