

Historical cost data

ISIN: DE000HC8K5Z1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.08.2023	61.8	61.8	0	0	0
15.08.2023	204.4	204.4	0	0	0
11.09.2023	35.4	35.4	0	0	0
07.12.2023	8.4	8.4	0	0	0
21.02.2024	6.8	6.8	0	0	0
21.08.2023	69.2	69.2	0	0	0
22.08.2023	54.4	54.4	0	0	0
23.08.2023	59.9	59.9	0	0	0
24.08.2023	57.4	57.4	0	0	0
25.08.2023	49.9	49.9	0	0	0
28.08.2023	47.4	47.4	0	0	0
29.08.2023	39.4	39.4	0	0	0
30.08.2023	42.4	42.4	0	0	0
31.08.2023	40.8	40.8	0	0	0
01.09.2023	44.7	44.7	0	0	0
04.09.2023	37.5	37.5	0	0	0
05.09.2023	38.9	38.9	0	0	0
06.09.2023	40.2	40.2	0	0	0
07.09.2023	35.9	35.9	0	0	0
08.09.2023	37.6	37.6	0	0	0
12.09.2023	36.1	36.1	0	0	0
13.09.2023	33.8	33.8	0	0	0
14.09.2023	30.5	30.5	0	0	0
15.09.2023	25.3	25.3	0	0	0
18.09.2023	25.9	25.9	0	0	0
19.09.2023	23.3	23.3	0	0	0
20.09.2023	21	21	0	0	0
21.09.2023	19.4	19.4	0	0	0
22.09.2023	20.9	20.9	0	0	0
25.09.2023	19.9	19.9	0	0	0
26.09.2023	22.5	22.5	0	0	0

27.09.2023	25.5	25.5	0	0	0
28.09.2023	23.5	23.5	0	0	0
29.09.2023	24.1	24.1	0	0	0
02.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
03.10.2023	18.9	18.9	0	0	0
04.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
05.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
06.10.2023	16.8	16.8	0	0	0
09.10.2023	20.9	20.9	0	0	0
10.10.2023	17.3	17.3	0	0	0
11.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
12.10.2023	17.1	17.1	0	0	0
13.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
16.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
17.10.2023	12.9	12.9	0	0	0
18.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
19.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
20.10.2023	18.1	18.1	0	0	0
23.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
24.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
25.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
26.10.2023	25.1	25.1	0	0	0
27.10.2023	20.4	20.4	0	0	0
30.10.2023	21.5	21.5	0	0	0
31.10.2023	21.4	21.4	0	0	0
01.11.2023	24.3	24.3	0	0	0
02.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
03.11.2023	22.3	22.3	0	0	0
06.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
07.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
08.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
09.11.2023	14.6	14.6	0	0	0
10.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
13.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
14.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
15.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
16.11.2023	25	25	0	0	0
17.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
20.11.2023	25.3	25.3	0	0	0

21.11.2023	21.6	21.6	0	0	0
22.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
23.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
24.11.2023	26.1	26.1	0	0	0
27.11.2023	22.6	22.6	0	0	0
28.11.2023	19.2	19.2	0	0	0
29.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
30.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
01.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
04.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
05.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
06.12.2023	19	19	0	0	0
08.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
11.12.2023	26.7	26.7	0	0	0
12.12.2023	25	25	0	0	0
13.12.2023	23.3	23.3	0	0	0
14.12.2023	31.6	31.6	0	0	0
15.12.2023	28.2	28.2	0	0	0
18.12.2023	34.8	34.8	0	0	0
19.12.2023	22.8	22.8	0	0	0
20.12.2023	24	24	0	0	0
21.12.2023	9.2	9.2	0	0	0
22.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
25.12.2023	10.3	10.3	0	0	0
28.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
29.12.2023	9.5	9.5	0	0	0
03.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.01.2024	9.1	9.1	0	0	0
05.01.2024	11	11	0	0	0
08.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
09.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
10.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
11.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
12.01.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
16.01.2024	11.1	11.1	0	0	0
17.01.2024	11.9	11.9	0	0	0
18.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
19.01.2024	10.6	10.6	0	0	0

22.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
23.01.2024	6.7	6.7	0	0	0
24.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
25.01.2024	5	5	0	0	0
26.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
29.01.2024	4	4	0	0	0
30.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
31.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
01.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
02.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
05.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
06.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
07.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
08.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
09.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
12.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
14.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
15.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
16.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
20.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
22.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
23.02.2024	9	9	0	0	0
26.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
28.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
29.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
01.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
05.03.2024	11	11	0	0	0
06.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
07.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
08.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
11.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
12.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
13.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.03.2024	17.4	17.4	0	0	0

15.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
18.03.2024	15	15	0	0	0
19.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
20.03.2024	19	19	0	0	0
21.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
22.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
25.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
26.03.2024	38.8	38.8	0	0	0
27.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
28.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
29.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
03.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
04.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
05.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
09.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
10.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
11.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
12.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.04.2024	38.6	38.6	0	0	0
16.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
17.04.2024	67.6	67.6	0	0	0
18.04.2024	71.2	71.2	0	0	0
19.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
22.04.2024	45.9	45.9	0	0	0
23.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
24.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
30.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
06.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
09.05.2024	13	13	0	0	0
10.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
13.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
14.05.2024	3.6	3.6	0	0	0

15.05.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.05.2024	14.7	14.7	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