

Historical cost data

ISIN: DE000HC8KWK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.08.2023	63.9	95.1	-38	0	6.9
22.08.2023	4.6	10.7	-6.6	0	0.4
01.02.2024	2.5	5	-2.8	0	0.2
10.04.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
23.08.2023	3.9	10.7	-7.1	0	0.4
24.08.2023	6.4	13.3	-7.5	0	0.6
25.08.2023	5.4	11	-6.1	0	0.5
29.08.2023	4.1	8.9	-5.2	0	0.4
30.08.2023	4	7.2	-3.6	0	0.4
31.08.2023	3.9	7	-3.5	0	0.4
01.09.2023	3.6	9.5	-6.2	0	0.3
05.09.2023	3.4	7.6	-4.5	0	0.3
06.09.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.3
07.09.2023	2.7	6.6	-4.1	0	0.3
08.09.2023	2.5	5.7	-3.5	0	0.2
12.09.2023	2	3.8	-2	0	0.2
13.09.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.2
14.09.2023	1.8	3.6	-2	0	0.2
15.09.2023	1.6	4	-2.6	0	0.2
19.09.2023	1.7	2.9	-1.3	0	0.2
20.09.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
21.09.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
22.09.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
26.09.2023	1.6	3.8	-2.3	0	0.2
27.09.2023	1.6	2.4	-0.9	0	0.2
28.09.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
29.09.2023	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
03.10.2023	1.7	3.4	-1.8	0	0.2
04.10.2023	1.8	4.6	-3	0	0.2
05.10.2023	2.4	5.1	-3	0	0.2
06.10.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.2

10.10.2023	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
11.10.2023	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
12.10.2023	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
13.10.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
17.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
18.10.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
19.10.2023	1.3	2.1	-1	0	0.1
20.10.2023	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
24.10.2023	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
25.10.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
26.10.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
27.10.2023	1.5	3.2	-1.8	0	0.2
31.10.2023	1.5	3.3	-2	0	0.1
01.11.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
02.11.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
03.11.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
07.11.2023	1.5	2.8	-1.4	0	0.2
08.11.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.2
09.11.2023	2.1	5.7	-3.9	0	0.2
10.11.2023	2	4.8	-3	0	0.2
14.11.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
15.11.2023	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
16.11.2023	1.6	4.2	-2.8	0	0.2
17.11.2023	2	5.4	-3.6	0	0.2
21.11.2023	1.5	4	-2.7	0	0.2
22.11.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.2
23.11.2023	1.8	6	-4.4	0	0.2
24.11.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
28.11.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.2
29.11.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
30.11.2023	1.8	5.6	-4	0	0.2
01.12.2023	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
05.12.2023	2	6.5	-4.7	0	0.2
06.12.2023	2	5.8	-4.1	0	0.2
07.12.2023	2.2	7.2	-5.3	0	0.2
08.12.2023	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
12.12.2023	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
13.12.2023	2	5.9	-4.1	0	0.2
14.12.2023	2	5.6	-3.8	0	0.2

15.12.2023	2	5.3	-3.5	0	0.2
19.12.2023	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
20.12.2023	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
21.12.2023	1.8	4.7	-3.1	0	0.2
22.12.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
28.12.2023	1.7	3.5	-2	0	0.2
29.12.2023	2	4.3	-2.4	0	0.2
03.01.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
04.01.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
05.01.2024	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
09.01.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
10.01.2024	2.4	6.9	-4.8	0	0.2
11.01.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.3
12.01.2024	2.8	7.1	-4.6	0	0.3
16.01.2024	2.6	7.3	-5	0	0.3
17.01.2024	2.8	6.1	-3.6	0	0.3
18.01.2024	4.5	11.1	-7.1	0	0.4
19.01.2024	4.1	6.4	-2.7	0	0.4
23.01.2024	5.5	11.8	-6.8	0	0.5
24.01.2024	4.8	10	-5.7	0	0.5
25.01.2024	3.7	9.8	-6.4	0	0.4
26.01.2024	3.5	7.1	-3.9	0	0.4
30.01.2024	2.6	4.8	-2.5	0	0.3
31.01.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
02.02.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
06.02.2024	3.4	7.9	-4.9	0	0.3
07.02.2024	2.5	5.6	-3.4	0	0.3
08.02.2024	4.4	8.9	-5	0	0.4
09.02.2024	3.6	9.2	-5.9	0	0.4
13.02.2024	3	6.2	-3.5	0	0.3
14.02.2024	2.7	3.4	-1	0	0.3
15.02.2024	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
16.02.2024	3.1	6.7	-4	0	0.3
20.02.2024	3.1	6.2	-3.4	0	0.3
21.02.2024	4.2	8.8	-5	0	0.4
22.02.2024	3.9	8.3	-4.8	0	0.4
23.02.2024	3.7	5.5	-2.2	0	0.4
27.02.2024	3.8	7.1	-3.7	0	0.4
28.02.2024	3.2	5.9	-3	0	0.3

29.02.2024	3.4	7.5	-4.3	0	0.3
01.03.2024	3.6	7	-3.7	0	0.4
05.03.2024	3.5	4.9	-1.8	0	0.4
06.03.2024	3.7	6.3	-3	0	0.4
07.03.2024	3	6.9	-4.2	0	0.3
08.03.2024	3.1	6	-3.3	0	0.3
12.03.2024	2.9	5.5	-2.9	0	0.3
13.03.2024	2.5	5.2	-3	0	0.3
14.03.2024	2	5	-3.1	0	0.2
15.03.2024	1.8	3	-1.3	0	0.2
19.03.2024	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
20.03.2024	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
21.03.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.2
22.03.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.2
26.03.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.2
27.03.2024	1.6	3	-1.5	0	0.2
28.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.2
03.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
04.04.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
05.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
26.04.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
12.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
16.04.2024	0.9	0.9	0	0	0.1
17.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1	0.9	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
23.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
24.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1

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