

Historical cost data

ISIN: DE000HC7KZS1

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	0.3	0.3	0	0	0
21.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
02.10.2023	5.1	5.1	0	0	0
13.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
06.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
22.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
23.11.2023	4.2	4.2	0	0	0
29.11.2023	5.4	5.4	0	0	0
03.01.2024	255.7	255.7	0	0	0
12.01.2024	366.6	366.6	0	0	0
16.01.2024	149	149	0	0	0
23.01.2024	121.3	121.3	0	0	0
23.02.2024	1955.9	1955.9	0	0	0
03.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.07.2023	0.3	0.3	0	0	0
31.07.2023	0.4	0.4	0	0	0
07.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
14.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
23.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.08.2023	0.8	0.8	0	0	0
28.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
29.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
30.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
01.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.09.2023	0.5	0.5	0	0	0

05.09.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.09.2023	0.8	0.8	0	0	0
07.09.2023	0.9	0.9	0	0	0
08.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
11.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
12.09.2023	2	2	0	0	0
13.09.2023	2	2	0	0	0
14.09.2023	1.9	1.9	0	0	0
15.09.2023	1.8	1.8	0	0	0
18.09.2023	2.1	2.1	0	0	0
19.09.2023	2.2	2.2	0	0	0
20.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
21.09.2023	2.3	2.3	0	0	0
22.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
25.09.2023	2.5	2.5	0	0	0
26.09.2023	3.7	3.7	0	0	0
27.09.2023	4.2	4.2	0	0	0
28.09.2023	4.5	4.5	0	0	0
29.09.2023	5.4	5.4	0	0	0
03.10.2023	4.7	4.7	0	0	0
04.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
05.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
06.10.2023	6.5	6.5	0	0	0
09.10.2023	5.6	5.6	0	0	0
10.10.2023	4.9	4.9	0	0	0
11.10.2023	5	5	0	0	0
12.10.2023	4	4	0	0	0
16.10.2023	4.5	4.5	0	0	0
17.10.2023	4	4	0	0	0
18.10.2023	4.1	4.1	0	0	0
19.10.2023	3.8	3.8	0	0	0
20.10.2023	3.9	3.9	0	0	0
23.10.2023	4.3	4.3	0	0	0
24.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
25.10.2023	4.2	4.2	0	0	0
26.10.2023	4.4	4.4	0	0	0
27.10.2023	4.8	4.8	0	0	0
30.10.2023	5	5	0	0	0
31.10.2023	12.8	12.8	0	0	0

01.11.2023	12.2	12.2	0	0	0
02.11.2023	9.4	9.4	0	0	0
03.11.2023	4.7	4.7	0	0	0
07.11.2023	4.9	4.9	0	0	0
08.11.2023	4.5	4.5	0	0	0
09.11.2023	9.8	9.8	0	0	0
10.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
13.11.2023	11.9	11.9	0	0	0
14.11.2023	6.5	6.5	0	0	0
15.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
16.11.2023	3.9	3.9	0	0	0
17.11.2023	4.2	4.2	0	0	0
20.11.2023	3	3	0	0	0
21.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
24.11.2023	5.9	5.9	0	0	0
27.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
28.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
30.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
01.12.2023	5.2	5.2	0	0	0
04.12.2023	11	11	0	0	0
05.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
06.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
07.12.2023	20.7	20.7	0	0	0
08.12.2023	25.5	25.5	0	0	0
11.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
12.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
13.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
14.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
15.12.2023	11.8	11.8	0	0	0
18.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
19.12.2023	8.1	8.1	0	0	0
20.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
21.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
22.12.2023	10.7	10.7	0	0	0
25.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
28.12.2023	248.7	248.7	0	0	0
29.12.2023	285.7	285.7	0	0	0
04.01.2024	522.7	522.7	0	0	0
05.01.2024	429.2	429.2	0	0	0

08.01.2024	414.5	414.5	0	0	0
09.01.2024	367	367	0	0	0
10.01.2024	387.2	387.2	0	0	0
11.01.2024	365.2	365.2	0	0	0
15.01.2024	326.7	326.7	0	0	0
17.01.2024	161.1	161.1	0	0	0
18.01.2024	179.4	179.4	0	0	0
19.01.2024	139	139	0	0	0
22.01.2024	110.9	110.9	0	0	0
24.01.2024	114.7	114.7	0	0	0
25.01.2024	121	121	0	0	0
26.01.2024	140.8	140.8	0	0	0
29.01.2024	143.3	143.3	0	0	0
30.01.2024	172.4	172.4	0	0	0
31.01.2024	130.2	130.2	0	0	0
01.02.2024	159.9	159.9	0	0	0
02.02.2024	188.4	188.4	0	0	0
05.02.2024	212.2	212.2	0	0	0
06.02.2024	159.2	159.2	0	0	0
07.02.2024	134.4	134.4	0	0	0
08.02.2024	485.1	485.1	0	0	0
09.02.2024	541.6	541.6	0	0	0
12.02.2024	869.3	869.3	0	0	0
13.02.2024	488.4	488.4	0	0	0
14.02.2024	407.9	407.9	0	0	0
15.02.2024	512.7	512.7	0	0	0
16.02.2024	1721.1	1721.1	0	0	0
19.02.2024	1383.6	1383.6	0	0	0
20.02.2024	1781.7	1781.7	0	0	0
21.02.2024	1014.3	1014.3	0	0	0
22.02.2024	1536.4	1536.4	0	0	0
26.02.2024	4386.5	4386.5	0	0	0
13.03.2024	5516.8	5516.8	0	0	0
26.04.2024	93.3	93.3	0	0	0
08.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
10.06.2024	93.3	93.3	0	0	0
20.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
25.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
03.07.2024	91.7	91.7	0	0	0

08.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
09.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
11.07.2024	96.8	96.8	0	0	0
27.02.2024	3436.8	3436.8	0	0	0
28.02.2024	4576.1	4576.1	0	0	0
29.02.2024	6495.6	6495.6	0	0	0
01.03.2024	5129.8	5129.8	0	0	0
04.03.2024	4472.2	4472.2	0	0	0
05.03.2024	6201.7	6201.7	0	0	0
06.03.2024	6931.4	6931.4	0	0	0
07.03.2024	10830.1	10830.1	0	0	0
08.03.2024	7845.3	7845.3	0	0	0
11.03.2024	4350.5	4350.5	0	0	0
12.03.2024	5863.5	5863.5	0	0	0
14.03.2024	93.4	93.4	0	0	0
15.03.2024	93.4	93.4	0	0	0
18.03.2024	93.4	93.4	0	0	0
19.03.2024	93.4	93.4	0	0	0
20.03.2024	93.4	93.4	0	0	0
21.03.2024	93.4	93.4	0	0	0
22.03.2024	93.4	93.4	0	0	0
25.03.2024	93.4	93.4	0	0	0
26.03.2024	93.4	93.4	0	0	0
27.03.2024	3052.6	3052.6	0	0	0
28.03.2024	2490.1	2490.1	0	0	0
29.03.2024	2428.9	2428.9	0	0	0
03.04.2024	5448.7	5448.7	0	0	0
04.04.2024	8987.3	8987.3	0	0	0
05.04.2024	4443	4443	0	0	0
08.04.2024	4108.3	4108.3	0	0	0
09.04.2024	3638	3638	0	0	0
10.04.2024	2782.1	2782.1	0	0	0
11.04.2024	3190.9	3190.9	0	0	0
12.04.2024	3012.2	3012.2	0	0	0
15.04.2024	3498.7	3498.7	0	0	0
16.04.2024	3812.7	3812.7	0	0	0
17.04.2024	5050.1	5050.1	0	0	0
18.04.2024	4292.4	4292.4	0	0	0
19.04.2024	2978.4	2978.4	0	0	0

22.04.2024	4511.4	4511.4	0	0	0
23.04.2024	4460.6	4460.6	0	0	0
24.04.2024	7559.7	7559.7	0	0	0
29.04.2024	93.3	93.3	0	0	0
30.04.2024	93.4	93.4	0	0	0
01.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
03.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
06.05.2024	13568.7	13568.7	0	0	0
07.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
09.05.2024	92.9	92.9	0	0	0
10.05.2024	92.9	92.9	0	0	0
13.05.2024	93.3	93.3	0	0	0
14.05.2024	93.3	93.3	0	0	0
15.05.2024	93.3	93.3	0	0	0
16.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
17.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
20.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
21.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
22.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
23.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
24.05.2024	13861.6	13861.6	0	0	0
27.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
28.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
29.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
30.05.2024	93.4	93.4	0	0	0
31.05.2024	12048.7	12048.7	0	0	0
03.06.2024	93.4	93.4	0	0	0
04.06.2024	93.4	93.4	0	0	0
05.06.2024	93.4	93.4	0	0	0
06.06.2024	93.4	93.4	0	0	0
07.06.2024	93.4	93.4	0	0	0
11.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
12.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
13.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
14.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
17.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
18.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
19.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
21.06.2024	92.3	92.3	0	0	0

24.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
26.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
27.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
28.06.2024	92.3	92.3	0	0	0
01.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
02.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
04.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
05.07.2024	91.7	91.7	0	0	0
10.07.2024	88.9	88.9	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