

Historical cost data

ISIN: DE000HC898Q3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.07.2023	30.6	30.6	0	0	0
01.08.2023	7.8	7.8	0	0	0
30.08.2023	9.8	9.8	0	0	0
03.10.2023	15.1	15.1	0	0	0
29.11.2023	22.8	22.8	0	0	0
08.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
08.08.2023	12.8	12.8	0	0	0
15.08.2023	30.1	30.1	0	0	0
21.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
22.08.2023	14.7	14.7	0	0	0
23.08.2023	16.6	16.6	0	0	0
24.08.2023	15.8	15.8	0	0	0
25.08.2023	8.9	8.9	0	0	0
28.08.2023	10.1	10.1	0	0	0
29.08.2023	11.3	11.3	0	0	0
31.08.2023	9.3	9.3	0	0	0
01.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
04.09.2023	7.3	7.3	0	0	0
05.09.2023	9.5	9.5	0	0	0
06.09.2023	11.6	11.6	0	0	0
07.09.2023	11.8	11.8	0	0	0
08.09.2023	13	13	0	0	0
11.09.2023	27.8	27.8	0	0	0
12.09.2023	5	5	0	0	0
13.09.2023	6.7	6.7	0	0	0
14.09.2023	7.5	7.5	0	0	0
15.09.2023	7.5	7.5	0	0	0
18.09.2023	6.9	6.9	0	0	0
19.09.2023	12	12	0	0	0
20.09.2023	13.3	13.3	0	0	0

21.09.2023	9.7	9.7	0	0	0
22.09.2023	10.6	10.6	0	0	0
25.09.2023	10	10	0	0	0
26.09.2023	22.5	22.5	0	0	0
27.09.2023	9.5	9.5	0	0	0
28.09.2023	7.3	7.3	0	0	0
29.09.2023	7.8	7.8	0	0	0
02.10.2023	13.1	13.1	0	0	0
04.10.2023	8.6	8.6	0	0	0
05.10.2023	10.1	10.1	0	0	0
06.10.2023	19.7	19.7	0	0	0
09.10.2023	11.4	11.4	0	0	0
10.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
11.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
12.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
13.10.2023	18.6	18.6	0	0	0
16.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
17.10.2023	17.6	17.6	0	0	0
18.10.2023	16	16	0	0	0
19.10.2023	18.4	18.4	0	0	0
20.10.2023	19.5	19.5	0	0	0
23.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
24.10.2023	20	20	0	0	0
25.10.2023	12.9	12.9	0	0	0
26.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
27.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
30.10.2023	6.4	6.4	0	0	0
31.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
01.11.2023	23	23	0	0	0
02.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
03.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
06.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
07.11.2023	18.3	18.3	0	0	0
08.11.2023	19.7	19.7	0	0	0
09.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
10.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
13.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
14.11.2023	14	14	0	0	0
15.11.2023	13.1	13.1	0	0	0

16.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
17.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
20.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
21.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
22.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
23.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
24.11.2023	20.9	20.9	0	0	0
27.11.2023	20.5	20.5	0	0	0
28.11.2023	20.8	20.8	0	0	0
30.11.2023	22.7	22.7	0	0	0
01.12.2023	22.9	22.9	0	0	0
04.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
05.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
06.12.2023	18.3	18.3	0	0	0
07.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
08.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
11.12.2023	18.1	18.1	0	0	0
12.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
13.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
14.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
15.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
18.12.2023	13.9	13.9	0	0	0
19.12.2023	7.6	7.6	0	0	0
20.12.2023	11.4	11.4	0	0	0
21.12.2023	14.2	14.2	0	0	0
22.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
25.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
28.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
29.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
03.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.01.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
09.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
10.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
11.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
12.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
16.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
17.01.2024	36.7	36.7	0	0	0

18.01.2024	45.2	45.2	0	0	0
19.01.2024	45	45	0	0	0
22.01.2024	45.1	45.1	0	0	0
23.01.2024	32.4	32.4	0	0	0
24.01.2024	33.7	33.7	0	0	0
25.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
26.01.2024	31.6	31.6	0	0	0
29.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
30.01.2024	33.6	33.6	0	0	0
31.01.2024	23	23	0	0	0
01.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
02.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
05.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
06.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.02.2024	23	23	0	0	0
08.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
09.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.02.2024	3.9	3.9	0	0	0
13.02.2024	5.3	5.3	0	0	0
14.02.2024	2.3	2.3	0	0	0
15.02.2024	2.5	2.5	0	0	0
16.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
12.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
10.05.2024	37.1	37.1	0	0	0
22.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
26.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
27.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
28.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.02.2024	5.1	5.1	0	0	0
01.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.03.2024	19	19	0	0	0
06.03.2024	19	19	0	0	0
07.03.2024	20	20	0	0	0
11.03.2024	6.4	6.4	0	0	0

12.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
13.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
14.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.03.2024	8	8	0	0	0
18.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
20.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
26.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
27.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
28.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
29.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
02.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
03.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
08.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.04.2024	23	23	0	0	0
16.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
19.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
23.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
24.04.2024	28	28	0	0	0
26.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
29.04.2024	32	32	0	0	0
30.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
01.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
03.05.2024	55.4	55.4	0	0	0
06.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
07.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
09.05.2024	43.4	43.4	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