

Historical cost data

ISIN: DE000HC98R60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.09.2023	26.1	26.1	0	0	0
18.09.2023	4.8	4.8	0	0	0
29.09.2023	10	10	0	0	0
15.12.2023	26.9	26.9	0	0	0
09.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
31.01.2024	30.8	30.8	0	0	0
27.03.2024	119.3	119.3	0	0	0
03.04.2024	167.4	167.4	0	0	0
25.09.2023	6.4	6.4	0	0	0
27.09.2023	9.5	9.5	0	0	0
28.09.2023	10	10	0	0	0
02.10.2023	12	12	0	0	0
03.10.2023	12.6	12.6	0	0	0
04.10.2023	11.1	11.1	0	0	0
05.10.2023	14	14	0	0	0
06.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
09.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
10.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
11.10.2023	17.8	17.8	0	0	0
12.10.2023	15.5	15.5	0	0	0
13.10.2023	16.1	16.1	0	0	0
16.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
17.10.2023	15.3	15.3	0	0	0
18.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
19.10.2023	14.1	14.1	0	0	0
20.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
23.10.2023	15.9	15.9	0	0	0
24.10.2023	19.6	19.6	0	0	0
25.10.2023	16.3	16.3	0	0	0
26.10.2023	22.4	22.4	0	0	0
27.10.2023	15.5	15.5	0	0	0

30.10.2023	22.7	22.7	0	0	0
31.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
01.11.2023	20.2	20.2	0	0	0
02.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
03.11.2023	15.4	15.4	0	0	0
06.11.2023	16.3	16.3	0	0	0
07.11.2023	15	15	0	0	0
08.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
09.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
10.11.2023	18.8	18.8	0	0	0
13.11.2023	21.8	21.8	0	0	0
14.11.2023	18.6	18.6	0	0	0
15.11.2023	17.1	17.1	0	0	0
16.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
17.11.2023	19	19	0	0	0
20.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
21.11.2023	24.3	24.3	0	0	0
22.11.2023	29.1	29.1	0	0	0
23.11.2023	24.5	24.5	0	0	0
24.11.2023	27.2	27.2	0	0	0
27.11.2023	27.8	27.8	0	0	0
28.11.2023	20.1	20.1	0	0	0
29.11.2023	22	22	0	0	0
30.11.2023	23.7	23.7	0	0	0
01.12.2023	22.6	22.6	0	0	0
04.12.2023	27.3	27.3	0	0	0
05.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
06.12.2023	25.3	25.3	0	0	0
07.12.2023	23.8	23.8	0	0	0
08.12.2023	27.8	27.8	0	0	0
11.12.2023	25.2	25.2	0	0	0
12.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
13.12.2023	26.4	26.4	0	0	0
14.12.2023	36.1	36.1	0	0	0
18.12.2023	26	26	0	0	0
19.12.2023	17.2	17.2	0	0	0
20.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
21.12.2023	13.4	13.4	0	0	0
22.12.2023	15.4	15.4	0	0	0

25.12.2023	14.6	14.6	0	0	0
28.12.2023	11.8	11.8	0	0	0
29.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
03.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
04.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
08.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
10.01.2024	16.3	16.3	0	0	0
11.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
12.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.01.2024	21	21	0	0	0
18.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.01.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
23.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
24.01.2024	17	17	0	0	0
25.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
26.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.01.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
01.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
02.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
05.02.2024	22	22	0	0	0
06.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
07.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
08.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
09.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
13.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.02.2024	28	28	0	0	0
15.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
16.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
19.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
20.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
21.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
23.02.2024	24.4	24.4	0	0	0

26.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
27.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
28.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
29.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
01.03.2024	33	33	0	0	0
04.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
05.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
06.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.03.2024	39	39	0	0	0
08.03.2024	211.6	211.6	0	0	0
11.03.2024	372.8	372.8	0	0	0
12.03.2024	476.4	476.4	0	0	0
13.03.2024	240	240	0	0	0
14.03.2024	209.9	209.9	0	0	0
15.03.2024	157.6	157.6	0	0	0
18.03.2024	144.9	144.9	0	0	0
19.03.2024	178.9	178.9	0	0	0
20.03.2024	145	145	0	0	0
21.03.2024	96.1	96.1	0	0	0
22.03.2024	154.2	154.2	0	0	0
25.03.2024	159.4	159.4	0	0	0
26.03.2024	116.6	116.6	0	0	0
28.03.2024	118.2	118.2	0	0	0
29.03.2024	126.5	126.5	0	0	0
02.04.2024	86.7	86.7	0	0	0
03.05.2024	2125.1	2125.1	0	0	0
06.05.2024	1609.5	1609.5	0	0	0
04.04.2024	401.6	401.6	0	0	0
05.04.2024	290.3	290.3	0	0	0
08.04.2024	346.9	346.9	0	0	0
09.04.2024	298.7	298.7	0	0	0
10.04.2024	265.2	265.2	0	0	0
11.04.2024	301.3	301.3	0	0	0
12.04.2024	389.6	389.6	0	0	0
15.04.2024	459.2	459.2	0	0	0
16.04.2024	531.7	531.7	0	0	0
17.04.2024	650.2	650.2	0	0	0
18.04.2024	647.5	647.5	0	0	0
19.04.2024	878.9	878.9	0	0	0

22.04.2024	930.7	930.7	0	0	0
23.04.2024	839.5	839.5	0	0	0
24.04.2024	735	735	0	0	0
26.04.2024	1180.5	1180.5	0	0	0
29.04.2024	1233.6	1233.6	0	0	0
30.04.2024	1280.7	1280.7	0	0	0
01.05.2024	1743.3	1743.3	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