

Historical cost data

ISIN: DE000HC93XA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.09.2023	49	49	0	0	0
11.09.2023	68.3	68.3	0	0	0
31.01.2024	61.6	61.6	0	0	0
22.03.2024	176.8	176.8	0	0	0
27.03.2024	839.3	839.3	0	0	0
18.09.2023	68	68	0	0	0
25.09.2023	54.6	54.6	0	0	0
27.09.2023	54.9	54.9	0	0	0
28.09.2023	56.5	56.5	0	0	0
29.09.2023	52.6	52.6	0	0	0
02.10.2023	50.6	50.6	0	0	0
03.10.2023	55.3	55.3	0	0	0
04.10.2023	54.9	54.9	0	0	0
05.10.2023	55.4	55.4	0	0	0
06.10.2023	52.6	52.6	0	0	0
09.10.2023	46.8	46.8	0	0	0
10.10.2023	48	48	0	0	0
11.10.2023	46	46	0	0	0
12.10.2023	45.2	45.2	0	0	0
13.10.2023	46.9	46.9	0	0	0
16.10.2023	42.9	42.9	0	0	0
17.10.2023	38.2	38.2	0	0	0
18.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
19.10.2023	34	34	0	0	0
20.10.2023	53.6	53.6	0	0	0
23.10.2023	51.1	51.1	0	0	0
24.10.2023	59.8	59.8	0	0	0
25.10.2023	55.6	55.6	0	0	0
26.10.2023	58.4	58.4	0	0	0
27.10.2023	58.9	58.9	0	0	0
30.10.2023	60.5	60.5	0	0	0

31.10.2023	55.5	55.5	0	0	0
01.11.2023	43	43	0	0	0
02.11.2023	40.5	40.5	0	0	0
03.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
06.11.2023	29.5	29.5	0	0	0
07.11.2023	57.6	57.6	0	0	0
08.11.2023	35.7	35.7	0	0	0
09.11.2023	42.9	42.9	0	0	0
10.11.2023	38.8	38.8	0	0	0
13.11.2023	44.2	44.2	0	0	0
14.11.2023	44.5	44.5	0	0	0
15.11.2023	32.2	32.2	0	0	0
16.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
17.11.2023	39.1	39.1	0	0	0
20.11.2023	33.2	33.2	0	0	0
21.11.2023	34	34	0	0	0
22.11.2023	40.5	40.5	0	0	0
23.11.2023	37.1	37.1	0	0	0
24.11.2023	36.5	36.5	0	0	0
27.11.2023	32.9	32.9	0	0	0
28.11.2023	34.6	34.6	0	0	0
29.11.2023	35.6	35.6	0	0	0
30.11.2023	55.4	55.4	0	0	0
01.12.2023	39.7	39.7	0	0	0
04.12.2023	37.7	37.7	0	0	0
05.12.2023	34.8	34.8	0	0	0
06.12.2023	32.3	32.3	0	0	0
07.12.2023	30.6	30.6	0	0	0
08.12.2023	32.2	32.2	0	0	0
11.12.2023	36.9	36.9	0	0	0
12.12.2023	40.5	40.5	0	0	0
13.12.2023	40.3	40.3	0	0	0
14.12.2023	39.6	39.6	0	0	0
15.12.2023	29.7	29.7	0	0	0
18.12.2023	33.6	33.6	0	0	0
19.12.2023	31.6	31.6	0	0	0
20.12.2023	30.5	30.5	0	0	0
21.12.2023	29.2	29.2	0	0	0
22.12.2023	31.7	31.7	0	0	0

25.12.2023	32	32	0	0	0
28.12.2023	31.1	31.1	0	0	0
29.12.2023	29.2	29.2	0	0	0
03.01.2024	33	33	0	0	0
04.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
05.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
08.01.2024	38.5	38.5	0	0	0
09.01.2024	38.8	38.8	0	0	0
10.01.2024	44	44	0	0	0
11.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
12.01.2024	46	46	0	0	0
15.01.2024	39.7	39.7	0	0	0
16.01.2024	42	42	0	0	0
17.01.2024	45.8	45.8	0	0	0
18.01.2024	51.6	51.6	0	0	0
19.01.2024	47.1	47.1	0	0	0
22.01.2024	48.7	48.7	0	0	0
23.01.2024	51.4	51.4	0	0	0
24.01.2024	55.2	55.2	0	0	0
25.01.2024	56.6	56.6	0	0	0
26.01.2024	60.8	60.8	0	0	0
29.01.2024	58.6	58.6	0	0	0
30.01.2024	58.1	58.1	0	0	0
01.02.2024	56.4	56.4	0	0	0
02.02.2024	74.5	74.5	0	0	0
05.02.2024	81.6	81.6	0	0	0
06.02.2024	80	80	0	0	0
07.02.2024	79.5	79.5	0	0	0
08.02.2024	102.8	102.8	0	0	0
09.02.2024	152.9	152.9	0	0	0
12.02.2024	139.3	139.3	0	0	0
13.02.2024	125.8	125.8	0	0	0
14.02.2024	140.5	140.5	0	0	0
15.02.2024	142.4	142.4	0	0	0
16.02.2024	131.6	131.6	0	0	0
19.02.2024	153.5	153.5	0	0	0
20.02.2024	154	154	0	0	0
21.02.2024	147.1	147.1	0	0	0
22.02.2024	163.1	163.1	0	0	0

23.02.2024	152	152	0	0	0
26.02.2024	150.8	150.8	0	0	0
27.02.2024	180.3	180.3	0	0	0
28.02.2024	180.6	180.6	0	0	0
29.02.2024	219.2	219.2	0	0	0
01.03.2024	398.7	398.7	0	0	0
04.03.2024	367.4	367.4	0	0	0
05.03.2024	462.4	462.4	0	0	0
06.03.2024	411.8	411.8	0	0	0
07.03.2024	207.2	207.2	0	0	0
08.03.2024	157.8	157.8	0	0	0
11.03.2024	131.4	131.4	0	0	0
12.03.2024	143	143	0	0	0
13.03.2024	146.8	146.8	0	0	0
14.03.2024	166.7	166.7	0	0	0
15.03.2024	161.1	161.1	0	0	0
18.03.2024	516	516	0	0	0
19.03.2024	232.5	232.5	0	0	0
20.03.2024	215	215	0	0	0
21.03.2024	186.1	186.1	0	0	0
25.03.2024	669.2	669.2	0	0	0
26.03.2024	912.9	912.9	0	0	0
19.04.2024	1706.3	1706.3	0	0	0
08.05.2024	1087.7	1087.7	0	0	0
28.03.2024	183.9	183.9	0	0	0
29.03.2024	197.4	197.4	0	0	0
02.04.2024	60.6	60.6	0	0	0
03.04.2024	269.7	269.7	0	0	0
04.04.2024	282.3	282.3	0	0	0
05.04.2024	271	271	0	0	0
08.04.2024	820.3	820.3	0	0	0
09.04.2024	927.6	927.6	0	0	0
10.04.2024	1154	1154	0	0	0
11.04.2024	964.7	964.7	0	0	0
12.04.2024	1221.3	1221.3	0	0	0
15.04.2024	785.5	785.5	0	0	0
16.04.2024	1153	1153	0	0	0
17.04.2024	2671.1	2671.1	0	0	0
18.04.2024	2044.7	2044.7	0	0	0

22.04.2024	1717.5	1717.5	0	0	0
23.04.2024	1479.5	1479.5	0	0	0
24.04.2024	811.7	811.7	0	0	0
26.04.2024	1684.7	1684.7	0	0	0
29.04.2024	833.2	833.2	0	0	0
30.04.2024	596.9	596.9	0	0	0
01.05.2024	1039.8	1039.8	0	0	0
03.05.2024	697	697	0	0	0
06.05.2024	801.9	801.9	0	0	0
07.05.2024	1044.6	1044.6	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