

Historical cost data

ISIN: DE000HC9D1Q7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	17.7	17.7	0	0	0
10.10.2023	11.2	11.2	0	0	0
26.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.02.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.04.2024	51	51	0	0	0
27.09.2023	12.5	12.5	0	0	0
28.09.2023	13.1	13.1	0	0	0
29.09.2023	10.7	10.7	0	0	0
02.10.2023	11.7	11.7	0	0	0
03.10.2023	14.9	14.9	0	0	0
04.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
05.10.2023	16.9	16.9	0	0	0
06.10.2023	13.1	13.1	0	0	0
09.10.2023	11.9	11.9	0	0	0
11.10.2023	9.3	9.3	0	0	0
12.10.2023	9	9	0	0	0
13.10.2023	8.4	8.4	0	0	0
16.10.2023	9.5	9.5	0	0	0
17.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
18.10.2023	7.6	7.6	0	0	0
19.10.2023	9.1	9.1	0	0	0
20.10.2023	7.9	7.9	0	0	0
23.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
24.10.2023	11.2	11.2	0	0	0
25.10.2023	10.7	10.7	0	0	0
26.10.2023	12.1	12.1	0	0	0
27.10.2023	12.3	12.3	0	0	0
30.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
31.10.2023	14	14	0	0	0

01.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
02.11.2023	14.3	14.3	0	0	0
03.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
06.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
07.11.2023	17.9	17.9	0	0	0
08.11.2023	19.5	19.5	0	0	0
09.11.2023	17.8	17.8	0	0	0
10.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
13.11.2023	17.5	17.5	0	0	0
14.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
15.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
16.11.2023	14.1	14.1	0	0	0
17.11.2023	13.9	13.9	0	0	0
20.11.2023	15.9	15.9	0	0	0
21.11.2023	19.3	19.3	0	0	0
22.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
23.11.2023	15.3	15.3	0	0	0
24.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
27.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
28.11.2023	18.1	18.1	0	0	0
29.11.2023	19.9	19.9	0	0	0
30.11.2023	16	16	0	0	0
01.12.2023	17	17	0	0	0
04.12.2023	15.7	15.7	0	0	0
05.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
06.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
07.12.2023	12.1	12.1	0	0	0
08.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
11.12.2023	11.9	11.9	0	0	0
12.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
13.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
14.12.2023	20.3	20.3	0	0	0
15.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
18.12.2023	14.3	14.3	0	0	0
19.12.2023	18.8	18.8	0	0	0
20.12.2023	17.7	17.7	0	0	0
21.12.2023	16	16	0	0	0
22.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
25.12.2023	16.4	16.4	0	0	0

28.12.2023	13.8	13.8	0	0	0
29.12.2023	15	15	0	0	0
03.01.2024	13	13	0	0	0
04.01.2024	17	17	0	0	0
05.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
08.01.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.01.2024	17.1	17.1	0	0	0
10.01.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.01.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.01.2024	20	20	0	0	0
15.01.2024	22.1	22.1	0	0	0
16.01.2024	20.9	20.9	0	0	0
17.01.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
19.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.01.2024	33.2	33.2	0	0	0
23.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
24.01.2024	23.6	23.6	0	0	0
25.01.2024	23	23	0	0	0
29.01.2024	24.9	24.9	0	0	0
30.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
31.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
01.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
02.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
06.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
07.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
08.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
09.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
12.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
13.02.2024	18	18	0	0	0
15.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
16.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
21.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
22.02.2024	31.1	31.1	0	0	0
23.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
26.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
27.02.2024	31.4	31.4	0	0	0

28.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
29.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
01.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
04.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
07.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
11.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
13.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
18.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
20.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
21.03.2024	27	27	0	0	0
22.03.2024	24	24	0	0	0
25.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
27.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
28.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
02.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
20.05.2024	131.8	131.8	0	0	0
04.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
05.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
08.04.2024	52.5	52.5	0	0	0
09.04.2024	52.4	52.4	0	0	0
10.04.2024	49.9	49.9	0	0	0
11.04.2024	51.1	51.1	0	0	0
12.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
15.04.2024	54.7	54.7	0	0	0
16.04.2024	56.8	56.8	0	0	0
17.04.2024	71.3	71.3	0	0	0
18.04.2024	68.6	68.6	0	0	0
19.04.2024	58.8	58.8	0	0	0
22.04.2024	67.7	67.7	0	0	0
23.04.2024	67.2	67.2	0	0	0

24.04.2024	64	64	0	0	0
26.04.2024	70.6	70.6	0	0	0
29.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
30.04.2024	56.2	56.2	0	0	0
01.05.2024	67.8	67.8	0	0	0
03.05.2024	66.1	66.1	0	0	0
06.05.2024	60	60	0	0	0
07.05.2024	72.8	72.8	0	0	0
08.05.2024	68.8	68.8	0	0	0
09.05.2024	105.5	105.5	0	0	0
10.05.2024	87.3	87.3	0	0	0
13.05.2024	84.9	84.9	0	0	0
14.05.2024	100.6	100.6	0	0	0
15.05.2024	82.2	82.2	0	0	0
16.05.2024	94.7	94.7	0	0	0
17.05.2024	113.6	113.6	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