

Historical cost data

ISIN: DE000HC90MQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.08.2023	18.1	18.1	0	0	0
04.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
01.02.2024	4	4	0	0	0
25.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.09.2023	3	3	0	0	0
18.09.2023	15.7	15.7	0	0	0
25.09.2023	18.7	18.7	0	0	0
27.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
28.09.2023	1.5	1.5	0	0	0
29.09.2023	2	2	0	0	0
02.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
03.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
04.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
05.10.2023	1.5	1.5	0	0	0
06.10.2023	1.9	1.9	0	0	0
09.10.2023	2.6	2.6	0	0	0
10.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
12.10.2023	2.9	2.9	0	0	0
13.10.2023	3.1	3.1	0	0	0
16.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
17.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
18.10.2023	3.4	3.4	0	0	0
19.10.2023	3.3	3.3	0	0	0
20.10.2023	2.7	2.7	0	0	0
23.10.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.10.2023	1.6	1.6	0	0	0
25.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
26.10.2023	3	3	0	0	0

27.10.2023	1.7	1.7	0	0	0
30.10.2023	2.8	2.8	0	0	0
31.10.2023	2.5	2.5	0	0	0
01.11.2023	1.3	1.3	0	0	0
02.11.2023	2	2	0	0	0
03.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
06.11.2023	2.4	2.4	0	0	0
07.11.2023	3.4	3.4	0	0	0
08.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
09.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
10.11.2023	3	3	0	0	0
13.11.2023	3.5	3.5	0	0	0
14.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
15.11.2023	2.3	2.3	0	0	0
16.11.2023	3.2	3.2	0	0	0
17.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
20.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
21.11.2023	3.3	3.3	0	0	0
22.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
23.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
24.11.2023	2.5	2.5	0	0	0
27.11.2023	3.8	3.8	0	0	0
28.11.2023	2.7	2.7	0	0	0
29.11.2023	1.9	1.9	0	0	0
30.11.2023	2.8	2.8	0	0	0
01.12.2023	3.2	3.2	0	0	0
04.12.2023	3.7	3.7	0	0	0
05.12.2023	3.8	3.8	0	0	0
06.12.2023	4	4	0	0	0
07.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
08.12.2023	1.5	1.5	0	0	0
11.12.2023	1	1	0	0	0
12.12.2023	1.9	1.9	0	0	0
13.12.2023	2.3	2.3	0	0	0
14.12.2023	1.1	1.1	0	0	0
15.12.2023	2.4	2.4	0	0	0
18.12.2023	1.8	1.8	0	0	0
19.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
20.12.2023	2.6	2.6	0	0	0

21.12.2023	3.9	3.9	0	0	0
22.12.2023	3.2	3.2	0	0	0
25.12.2023	2	2	0	0	0
28.12.2023	3	3	0	0	0
29.12.2023	2.7	2.7	0	0	0
03.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
04.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
08.01.2024	3.5	3.5	0	0	0
09.01.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
15.01.2024	3.4	3.4	0	0	0
16.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
17.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
18.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.01.2024	5	5	0	0	0
22.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
23.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
24.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
25.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
26.01.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
30.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
31.01.2024	6.6	6.6	0	0	0
02.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.02.2024	4.6	4.6	0	0	0
06.02.2024	9.2	9.2	0	0	0
07.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
08.02.2024	9	9	0	0	0
09.02.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.02.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
20.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
21.02.2024	13.3	13.3	0	0	0

22.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.02.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.02.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.02.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.02.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
06.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.03.2024	34	34	0	0	0
11.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
13.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
14.03.2024	28	28	0	0	0
15.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
18.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
20.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
21.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
27.03.2024	27	27	0	0	0
08.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
07.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
21.05.2024	377.9	377.9	0	0	0
26.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
28.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
29.03.2024	63.6	63.6	0	0	0
02.04.2024	52.9	52.9	0	0	0
03.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
05.04.2024	21	21	0	0	0
09.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
10.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
11.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
12.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
15.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
16.04.2024	27.6	27.6	0	0	0

17.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
18.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
19.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
23.04.2024	33	33	0	0	0
24.04.2024	61.9	61.9	0	0	0
26.04.2024	34	34	0	0	0
29.04.2024	58.8	58.8	0	0	0
30.04.2024	50.8	50.8	0	0	0
01.05.2024	75.8	75.8	0	0	0
03.05.2024	57.1	57.1	0	0	0
06.05.2024	26.6	26.6	0	0	0
08.05.2024	73.5	73.5	0	0	0
09.05.2024	72.2	72.2	0	0	0
10.05.2024	239.3	239.3	0	0	0
13.05.2024	65.2	65.2	0	0	0
14.05.2024	192.3	192.3	0	0	0
15.05.2024	155.5	155.5	0	0	0
16.05.2024	279.8	279.8	0	0	0
17.05.2024	294	294	0	0	0
20.05.2024	257.1	257.1	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