

Historical cost data

ISIN: DE000HC9SPT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
16.10.2023	1.2	1.2	0	0	0
27.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
18.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2024	63.3	63.3	0	0	0
22.01.2024	67.1	67.1	0	0	0
01.02.2024	71	71	0	0	0
05.02.2024	113	113	0	0	0
08.02.2024	135.9	135.9	0	0	0
12.02.2024	138.1	138.1	0	0	0
14.02.2024	138	138	0	0	0
21.02.2024	139.6	139.6	0	0	0
22.02.2024	134.9	134.9	0	0	0
29.02.2024	214.9	214.9	0	0	0
05.03.2024	249.8	249.8	0	0	0
06.03.2024	233	233	0	0	0
13.03.2024	130.8	130.8	0	0	0
29.03.2024	129.1	129.1	0	0	0
08.04.2024	270.5	270.5	0	0	0
10.04.2024	307.1	307.1	0	0	0
03.05.2024	129.3	129.3	0	0	0
16.05.2024	109.6	109.6	0	0	0
23.05.2024	115.1	115.1	0	0	0
29.05.2024	120	120	0	0	0
06.06.2024	122.2	122.2	0	0	0
12.06.2024	383.5	383.5	0	0	0
14.06.2024	430.5	430.5	0	0	0
17.06.2024	472.2	472.2	0	0	0
18.06.2024	496.2	496.2	0	0	0
19.06.2024	472.5	472.5	0	0	0
24.06.2024	523.5	523.5	0	0	0

26.06.2024	596.2	596.2	0	0	0
05.07.2024	483.3	483.3	0	0	0
08.07.2024	450.9	450.9	0	0	0
11.07.2024	355.8	355.8	0	0	0
12.07.2024	179.8	179.8	0	0	0
16.07.2024	366	366	0	0	0
30.07.2024	1092.8	1092.8	0	0	0
02.08.2024	1074.8	1074.8	0	0	0
06.08.2024	1863.1	1863.1	0	0	0
09.08.2024	1429.3	1429.3	0	0	0
13.08.2024	1037.2	1037.2	0	0	0
19.08.2024	1171.9	1171.9	0	0	0
20.08.2024	887.2	887.2	0	0	0
23.10.2023	1.3	1.3	0	0	0
30.10.2023	2	2	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2023	1.2	1.2	0	0	0
20.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
04.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
11.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.12.2023	0.4	0.4	0	0	0
05.01.2024	57.3	57.3	0	0	0
08.01.2024	56.7	56.7	0	0	0
10.01.2024	65.4	65.4	0	0	0
11.01.2024	58.7	58.7	0	0	0
12.01.2024	63.1	63.1	0	0	0
15.01.2024	59.3	59.3	0	0	0
17.01.2024	65.7	65.7	0	0	0
18.01.2024	69.5	69.5	0	0	0
19.01.2024	66.2	66.2	0	0	0
23.01.2024	68.6	68.6	0	0	0
24.01.2024	74.9	74.9	0	0	0
25.01.2024	77.7	77.7	0	0	0
26.01.2024	75	75	0	0	0
29.01.2024	73.2	73.2	0	0	0
30.01.2024	75.7	75.7	0	0	0
31.01.2024	74.7	74.7	0	0	0
02.02.2024	108.6	108.6	0	0	0
06.02.2024	111.7	111.7	0	0	0

07.02.2024	115	115	0	0	0
09.02.2024	134.5	134.5	0	0	0
13.02.2024	127.1	127.1	0	0	0
15.02.2024	138.6	138.6	0	0	0
16.02.2024	131.2	131.2	0	0	0
19.02.2024	131.5	131.5	0	0	0
20.02.2024	131.1	131.1	0	0	0
23.02.2024	141.5	141.5	0	0	0
26.02.2024	140.2	140.2	0	0	0
27.02.2024	140.1	140.1	0	0	0
28.02.2024	139.9	139.9	0	0	0
01.03.2024	235.9	235.9	0	0	0
04.03.2024	224.3	224.3	0	0	0
07.03.2024	144.4	144.4	0	0	0
08.03.2024	138.6	138.6	0	0	0
11.03.2024	120.4	120.4	0	0	0
12.03.2024	124.5	124.5	0	0	0
14.03.2024	125.3	125.3	0	0	0
15.03.2024	122.5	122.5	0	0	0
18.03.2024	266.3	266.3	0	0	0
19.03.2024	151.9	151.9	0	0	0
20.03.2024	138.7	138.7	0	0	0
21.03.2024	129.7	129.7	0	0	0
22.03.2024	125.6	125.6	0	0	0
25.03.2024	288.9	288.9	0	0	0
26.03.2024	324.1	324.1	0	0	0
27.03.2024	311.1	311.1	0	0	0
28.03.2024	124.8	124.8	0	0	0
02.04.2024	55.2	55.2	0	0	0
03.04.2024	152.5	152.5	0	0	0
04.04.2024	154	154	0	0	0
05.04.2024	150.2	150.2	0	0	0
09.04.2024	284.8	284.8	0	0	0
11.04.2024	283	283	0	0	0
12.04.2024	306.1	306.1	0	0	0
15.04.2024	171.5	171.5	0	0	0
16.04.2024	286.4	286.4	0	0	0
17.04.2024	389.3	389.3	0	0	0
18.04.2024	342.3	342.3	0	0	0

19.04.2024	313.8	313.8	0	0	0
22.04.2024	319.7	319.7	0	0	0
23.04.2024	282.2	282.2	0	0	0
24.04.2024	155.4	155.4	0	0	0
26.04.2024	278	278	0	0	0
29.04.2024	149.2	149.2	0	0	0
30.04.2024	127.7	127.7	0	0	0
01.05.2024	149.8	149.8	0	0	0
06.05.2024	130.2	130.2	0	0	0
07.05.2024	184.5	184.5	0	0	0
08.05.2024	132.9	132.9	0	0	0
09.05.2024	131.2	131.2	0	0	0
10.05.2024	185.4	185.4	0	0	0
13.05.2024	127.9	127.9	0	0	0
14.05.2024	133.5	133.5	0	0	0
15.05.2024	119.7	119.7	0	0	0
17.05.2024	107.6	107.6	0	0	0
20.05.2024	113.9	113.9	0	0	0
21.05.2024	118.2	118.2	0	0	0
22.05.2024	115.7	115.7	0	0	0
24.05.2024	186.2	186.2	0	0	0
27.05.2024	154.9	154.9	0	0	0
28.05.2024	150.2	150.2	0	0	0
30.05.2024	169.6	169.6	0	0	0
31.05.2024	158.3	158.3	0	0	0
03.06.2024	130.1	130.1	0	0	0
04.06.2024	120.3	120.3	0	0	0
05.06.2024	122.9	122.9	0	0	0
07.06.2024	167.1	167.1	0	0	0
10.06.2024	308.1	308.1	0	0	0
11.06.2024	351.2	351.2	0	0	0
13.06.2024	360	360	0	0	0
20.06.2024	555.1	555.1	0	0	0
21.06.2024	461	461	0	0	0
25.06.2024	492.4	492.4	0	0	0
27.06.2024	783.4	783.4	0	0	0
28.06.2024	564.4	564.4	0	0	0
01.07.2024	496.1	496.1	0	0	0
02.07.2024	574	574	0	0	0

03.07.2024	709.3	709.3	0	0	0
04.07.2024	621	621	0	0	0
09.07.2024	539.2	539.2	0	0	0
10.07.2024	528.2	528.2	0	0	0
15.07.2024	173.6	173.6	0	0	0
17.07.2024	380.4	380.4	0	0	0
18.07.2024	455.4	455.4	0	0	0
19.07.2024	399.8	399.8	0	0	0
22.07.2024	1698.8	1698.8	0	0	0
23.07.2024	608.1	608.1	0	0	0
24.07.2024	846.7	846.7	0	0	0
25.07.2024	915.3	915.3	0	0	0
26.07.2024	1103.6	1103.6	0	0	0
29.07.2024	890	890	0	0	0
31.07.2024	992.8	992.8	0	0	0
01.08.2024	990.7	990.7	0	0	0
05.08.2024	4171.8	4171.8	0	0	0
07.08.2024	1270.4	1270.4	0	0	0
12.08.2024	983.3	983.3	0	0	0
14.08.2024	1188.4	1188.4	0	0	0
15.08.2024	1103.4	1103.4	0	0	0
16.08.2024	930	930	0	0	0
22.08.2024	965.8	965.8	0	0	0
02.09.2024	469.2	469.2	0	0	0
03.09.2024	399.7	399.7	0	0	0
04.09.2024	522	522	0	0	0
21.08.2024	884.3	884.3	0	0	0
23.08.2024	968.2	968.2	0	0	0
26.08.2024	586.5	586.5	0	0	0
27.08.2024	611.6	611.6	0	0	0
28.08.2024	501.9	501.9	0	0	0
29.08.2024	362	362	0	0	0
30.08.2024	504.6	504.6	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany