

Historical cost data

ISIN: DE000HC9SQ49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
24.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
23.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
30.10.2023	1	1	0	0	0
06.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
20.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.01.2024	45	45	0	0	0
08.01.2024	46.6	46.6	0	0	0
10.01.2024	42	42	0	0	0
11.01.2024	41	41	0	0	0
12.01.2024	42.8	42.8	0	0	0
15.01.2024	42.8	42.8	0	0	0
16.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
17.01.2024	40.9	40.9	0	0	0
18.01.2024	42.5	42.5	0	0	0
19.01.2024	39.8	39.8	0	0	0
22.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
23.01.2024	36.9	36.9	0	0	0
24.01.2024	38.2	38.2	0	0	0
25.01.2024	37.2	37.2	0	0	0
26.01.2024	40.7	40.7	0	0	0
29.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
30.01.2024	33	33	0	0	0
31.01.2024	31.2	31.2	0	0	0
01.02.2024	30.5	30.5	0	0	0

02.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
05.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
06.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
07.02.2024	43.1	43.1	0	0	0
08.02.2024	47.3	47.3	0	0	0
09.02.2024	46.5	46.5	0	0	0
12.02.2024	46	46	0	0	0
13.02.2024	44.7	44.7	0	0	0
14.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
15.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
16.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
19.02.2024	39.3	39.3	0	0	0
20.02.2024	38	38	0	0	0
21.02.2024	36.3	36.3	0	0	0
22.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
23.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
26.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
27.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
28.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.03.2024	23	23	0	0	0
04.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
05.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
06.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
07.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
12.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
15.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
19.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
20.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
21.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
26.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
27.03.2024	11.2	11.2	0	0	0

28.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.03.2024	12	12	0	0	0
02.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
03.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
04.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
05.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
08.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
10.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
12.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
15.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
16.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
17.04.2024	16	16	0	0	0
18.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
19.04.2024	15	15	0	0	0
22.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.04.2024	14	14	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
30.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
01.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
07.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
08.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
09.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
13.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
14.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
17.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
20.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
21.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
22.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
23.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.05.2024	6.9	6.9	0	0	0

27.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
29.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
30.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
31.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
03.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.06.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.06.2024	7	7	0	0	0
07.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
12.06.2024	20	20	0	0	0
13.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
14.06.2024	26.3	26.3	0	0	0
17.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
18.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
19.06.2024	25.7	25.7	0	0	0
20.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
21.06.2024	26.1	26.1	0	0	0
30.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
25.06.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.06.2024	29.1	29.1	0	0	0
27.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.06.2024	28.7	28.7	0	0	0
01.07.2024	30.4	30.4	0	0	0
02.07.2024	28.8	28.8	0	0	0
03.07.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.07.2024	24.6	24.6	0	0	0
05.07.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
09.07.2024	27.8	27.8	0	0	0
10.07.2024	38.9	38.9	0	0	0
11.07.2024	35	35	0	0	0
12.07.2024	34.1	34.1	0	0	0
15.07.2024	33.1	33.1	0	0	0
16.07.2024	33	33	0	0	0
17.07.2024	33.9	33.9	0	0	0
18.07.2024	36	36	0	0	0

19.07.2024	37.2	37.2	0	0	0
22.07.2024	71.8	71.8	0	0	0
23.07.2024	39.2	39.2	0	0	0
24.07.2024	45.1	45.1	0	0	0
25.07.2024	37.9	37.9	0	0	0
26.07.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.07.2024	27.7	27.7	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