

Historical cost data

ISIN: DE000HC9V9W6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	2	2	0	0	0
03.01.2024	6	53.6	-47.6	0	0
23.01.2024	2.3	8.8	-6.4	0	0
31.01.2024	2.1	9.1	-7	0	0
09.02.2024	1.2	2.5	-1.3	0	0
14.02.2024	1.3	3	-1.7	0	0
15.02.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0
16.02.2024	1.3	4.5	-3.1	0	0
18.04.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0
08.05.2024	2	8	-6.1	0	0
17.05.2024	3.1	16.1	-12.9	0	0
23.05.2024	2.8	14	-11.3	0	0
24.05.2024	2.2	10.5	-8.3	0	0
29.05.2024	2.8	13.8	-11	0	0
14.06.2024	1.6	6.3	-4.7	0	0
18.06.2024	1.6	6	-4.5	0	0
25.06.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0
28.06.2024	1.6	6.6	-5	0	0
03.07.2024	1.5	4.9	-3.4	0	0
05.07.2024	1.8	7.3	-5.4	0	0
16.07.2024	2.5	10.8	-8.3	0	0
26.07.2024	1.6	5.6	-4	0	0
10.01.2024	3.2	14.8	-11.6	0	0
11.01.2024	3.8	20.9	-17.1	0	0
12.01.2024	2.7	13.1	-10.4	0	0
16.01.2024	3	15.1	-12.1	0	0
17.01.2024	2.5	11.9	-9.4	0	0
18.01.2024	2.1	9.1	-7	0	0
19.01.2024	2.5	12	-9.5	0	0
24.01.2024	1.9	7.3	-5.4	0	0
25.01.2024	1.9	6.5	-4.6	0	0

26.01.2024	2.1	8.1	-6.1	0	0
30.01.2024	2	7.9	-6	0	0
01.02.2024	2.2	9.3	-7	0	0
02.02.2024	2	8.2	-6.2	0	0
06.02.2024	1.9	7.6	-5.8	0	0
07.02.2024	1.8	7.2	-5.4	0	0
08.02.2024	1.4	4.3	-2.9	0	0
13.02.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0
20.02.2024	1.3	3.1	-1.8	0	0
21.02.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0
22.02.2024	1.2	2.8	-1.5	0	0
23.02.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0
27.02.2024	1.2	2.6	-1.4	0	0
28.02.2024	1.2	3.2	-1.9	0	0
29.02.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
01.03.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0
05.03.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0
06.03.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0
07.03.2024	1.2	3.2	-2	0	0
08.03.2024	1.4	4.8	-3.4	0	0
12.03.2024	1.5	5.1	-3.5	0	0
13.03.2024	1.5	5.5	-4	0	0
14.03.2024	1.6	5.4	-3.8	0	0
15.03.2024	1.6	6.3	-4.7	0	0
19.03.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0
20.03.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0
21.03.2024	1.6	5.5	-4	0	0
22.03.2024	1.6	6	-4.4	0	0
26.03.2024	1.2	3.2	-2	0	0
27.03.2024	1.2	4	-2.8	0	0
28.03.2024	1.7	6.6	-4.9	0	0
03.04.2024	1.5	5.4	-3.9	0	0
04.04.2024	1.5	5.1	-3.6	0	0
05.04.2024	1.5	5.9	-4.3	0	0
09.04.2024	1.3	4.2	-2.8	0	0
10.04.2024	1.3	4	-2.7	0	0
11.04.2024	1.4	4	-2.6	0	0
12.04.2024	1.3	3.6	-2.3	0	0
16.04.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0

17.04.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0
19.04.2024	1.3	4.4	-3.1	0	0
23.04.2024	1.4	5.7	-4.2	0	0
24.04.2024	1.6	6.8	-5.1	0	0
26.04.2024	1.4	4.9	-3.5	0	0
30.04.2024	1.9	8.4	-6.5	0	0
03.05.2024	2	9.1	-7.2	0	0
07.05.2024	1.9	7.9	-5.9	0	0
09.05.2024	2	8.2	-6.2	0	0
10.05.2024	2	7.8	-5.9	0	0
14.05.2024	2.1	8.2	-6.1	0	0
15.05.2024	2.4	11.9	-9.5	0	0
16.05.2024	2.9	15.6	-12.8	0	0
21.05.2024	2.6	12.7	-10.1	0	0
22.05.2024	2.8	15	-12.2	0	0
28.05.2024	2.2	10.7	-8.5	0	0
30.05.2024	2	8.8	-6.8	0	0
31.05.2024	2.2	9	-6.8	0	0
04.06.2024	2.8	14.4	-11.6	0	0
05.06.2024	2.9	13	-10.1	0	0
06.06.2024	2.9	14.8	-11.9	0	0
07.06.2024	2.2	9.1	-7	0	0
11.06.2024	1.8	7.6	-5.9	0	0
12.06.2024	1.7	7	-5.4	0	0
13.06.2024	1.8	7.6	-5.9	0	0
19.06.2024	1.6	5.8	-4.1	0	0
20.06.2024	1.5	6.1	-4.6	0	0
21.06.2024	1.7	6.7	-5	0	0
26.06.2024	1.5	6.1	-4.6	0	0
27.06.2024	1.4	4.7	-3.3	0	0
02.07.2024	1.6	7.3	-5.6	0	0
04.07.2024	1.6	5.9	-4.3	0	0
09.07.2024	1.8	7.3	-5.5	0	0
10.07.2024	1.8	7.5	-5.6	0	0
11.07.2024	2.4	11.2	-8.8	0	0
12.07.2024	3	13.9	-10.8	0	0
17.07.2024	2.5	11.3	-8.9	0	0
18.07.2024	2.2	9.7	-7.5	0	0
19.07.2024	2.4	10.6	-8.1	0	0

23.07.2024	2	7.9	-5.9	0	0
24.07.2024	1.7	7.2	-5.4	0	0
25.07.2024	1.7	5.9	-4.3	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