

Historical cost data

ISIN: DE000HC9VAS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	-33.3	33.3	-66.7	0	0
03.01.2024	3.9	14.7	-11	0	0.2
12.01.2024	4.2	17.4	-13.3	0	0.2
30.01.2024	2.9	9.3	-6.5	0	0.2
06.03.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
08.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
20.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0
12.04.2024	0.8	2	-1.2	0	0
09.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
21.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
24.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
31.05.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
04.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
05.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
19.06.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
11.07.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
10.01.2024	3.6	14.6	-11.1	0	0.2
11.01.2024	3.4	15.2	-12	0	0.2
16.01.2024	3.4	15	-11.8	0	0.2
17.01.2024	3.4	14.4	-11.1	0	0.2
18.01.2024	3.2	10.3	-7.2	0	0.2
19.01.2024	2.4	8.2	-6	0	0.1
23.01.2024	2.4	6.6	-4.4	0	0.1
24.01.2024	2.6	8.8	-6.3	0	0.1
25.01.2024	2.2	7	-4.9	0	0.1
26.01.2024	2.6	8.6	-6.1	0	0.1
31.01.2024	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
01.02.2024	2.2	7.7	-5.7	0	0.1
02.02.2024	2.3	6.3	-4.2	0	0.1
06.02.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
07.02.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1

08.02.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
09.02.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
13.02.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
14.02.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
15.02.2024	1.6	5.3	-3.7	0	0.1
16.02.2024	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
20.02.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
21.02.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.1
22.02.2024	1.5	4	-2.6	0	0.1
23.02.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
27.02.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
28.02.2024	1.2	4	-2.8	0	0.1
29.02.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
01.03.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
05.03.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
07.03.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0.1
12.03.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
13.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
14.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
15.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
19.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
22.03.2024	0.8	1.8	-1	0	0
26.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0
27.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
28.03.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
03.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
04.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
05.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
09.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
10.04.2024	0.7	1.7	-1	0	0
11.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0
16.04.2024	0.8	1.6	-0.8	0	0
17.04.2024	0.8	1.9	-1.1	0	0
18.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0
19.04.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
23.04.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0
24.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
26.04.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0

30.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
03.05.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
07.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
08.05.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
10.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
14.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0
15.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
16.05.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
17.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
22.05.2024	0.5	1	-0.5	0	0
23.05.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
28.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0
29.05.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
30.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0
06.06.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
07.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.06.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0
12.06.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0
13.06.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0
14.06.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0
18.06.2024	0.6	1	-0.4	0	0
20.06.2024	0.6	1	-0.5	0	0
21.06.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
25.06.2024	0.5	0.8	-0.3	0	0
26.06.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0
27.06.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.06.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
02.07.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
03.07.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0
04.07.2024	0.5	0.5	-0.1	0	0
05.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
09.07.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
10.07.2024	0.4	0.8	-0.4	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