

Historical cost data

ISIN: DE000HC9GVK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
09.10.2023	0	0	0	0	0
16.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
23.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	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	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0.3	0.3	0	0	0
05.01.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
10.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
11.01.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.01.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.01.2024	14	14	0	0	0
16.01.2024	13.2	13.2	0	0	0
17.01.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
19.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.01.2024	3.9	3.9	0	0	0
23.01.2024	13.3	13.3	0	0	0
24.01.2024	4.3	4.3	0	0	0
25.01.2024	8.2	8.2	0	0	0
26.01.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.01.2024	12.4	12.4	0	0	0

30.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
31.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
01.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
02.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
07.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
08.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
09.02.2024	19.2	19.2	0	0	0
12.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
13.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
14.02.2024	26.6	26.6	0	0	0
15.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.02.2024	27	27	0	0	0
19.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
20.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.02.2024	10.8	10.8	0	0	0
23.02.2024	11	11	0	0	0
26.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
27.02.2024	18	18	0	0	0
28.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
01.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
06.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
07.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
11.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
13.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
14.03.2024	3.7	3.7	0	0	0
15.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
18.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
20.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
22.03.2024	3.3	3.3	0	0	0

25.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
27.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
28.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
29.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
02.04.2024	53.1	53.1	0	0	0
03.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
04.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
05.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
08.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
12.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
15.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
17.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
18.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
22.04.2024	3.6	3.6	0	0	0
23.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
24.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
26.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
29.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
30.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
01.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
06.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
07.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
08.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
10.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.05.2024	2	2	0	0	0
14.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
15.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
16.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
17.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.05.2024	1.7	1.7	0	0	0

22.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
23.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
24.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
27.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
28.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
29.05.2024	2	2	0	0	0
30.05.2024	4.9	4.9	0	0	0
31.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
03.06.2024	3.8	3.8	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