

Historical cost data

ISIN: DE000HC9V5V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	6.2	25.9	-20.4	0	0.6
03.01.2024	1.4	0.7	0.7	0	0
12.01.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
29.05.2024	2	10.2	-8.5	0	0.2
31.05.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0
11.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0
16.01.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
17.01.2024	1	2.2	-1.2	0	0.1
18.01.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
19.01.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
23.01.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
25.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
26.01.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
01.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
02.02.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
06.02.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
07.02.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
08.02.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
09.02.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
13.02.2024	0.9	2.5	-1.6	0	0
14.02.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
15.02.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
16.02.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0
20.02.2024	2.3	4	-1.7	0	0
21.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0
22.02.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
23.02.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0

27.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0
28.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0
29.02.2024	0.7	1.7	-1	0	0
01.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
05.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0
06.03.2024	0.7	1.7	-1	0	0
07.03.2024	4.2	7.6	-3.6	0	0.1
08.03.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
12.03.2024	1.7	6	-4.4	0	0.1
13.03.2024	1.7	6	-4.5	0	0.1
14.03.2024	1.8	7.2	-5.4	0	0.1
15.03.2024	2.3	9.2	-7	0	0.2
19.03.2024	2.5	9.9	-7.6	0	0.2
20.03.2024	2.1	8.5	-6.5	0	0.1
21.03.2024	2.1	8.3	-6.3	0	0.1
22.03.2024	2	7.6	-5.8	0	0.1
26.03.2024	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
27.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
28.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
03.04.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
04.04.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
05.04.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
09.04.2024	1.3	7	-5.9	0	0.1
10.04.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
11.04.2024	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
12.04.2024	2	10.9	-9.1	0	0.2
16.04.2024	2.8	16	-13.4	0	0.3
17.04.2024	4	22.5	-18.8	0	0.3
18.04.2024	4.5	25.5	-21.4	0	0.4
19.04.2024	2.5	14.4	-12.1	0	0.2
23.04.2024	3.4	20.4	-17.3	0	0.3
24.04.2024	2.4	13.6	-11.4	0	0.2
26.04.2024	2.3	12.9	-10.8	0	0.2
30.04.2024	3.5	19.9	-16.7	0	0.3
03.05.2024	6.4	34.9	-29	0	0.5
07.05.2024	1.9	10.6	-8.9	0	0.2
08.05.2024	1.5	8.4	-7	0	0.1
09.05.2024	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
10.05.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.1

14.05.2024	1.7	9.4	-7.9	0	0.2
15.05.2024	1.6	8.4	-7	0	0.2
16.05.2024	2.2	12.9	-10.9	0	0.2
17.05.2024	2.6	14.3	-12	0	0.2
21.05.2024	2.5	14.7	-12.4	0	0.2
22.05.2024	2	11.4	-9.6	0	0.2
23.05.2024	1.8	9.6	-8	0	0.2
24.05.2024	2.4	13.4	-11.2	0	0.2
28.05.2024	8.1	20.9	-13	0	0.3
30.05.2024	2.3	10.5	-8.4	0	0.2

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