

Historical cost data

ISIN: DE000HC9VNF7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	66.6	66.6	0	0	0
16.10.2023	40.9	40.9	0	0	0
18.06.2024	99.3	99.3	0	0	0
23.10.2023	36.9	36.9	0	0	0
30.10.2023	39.1	39.1	0	0	0
06.11.2023	21.9	21.9	0	0	0
13.11.2023	35	35	0	0	0
20.11.2023	15.1	15.1	0	0	0
27.11.2023	15.9	15.9	0	0	0
11.12.2023	9.5	9.5	0	0	0
18.12.2023	18.1	18.1	0	0	0
25.12.2023	50.3	50.3	0	0	0
04.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.01.2024	26.1	26.1	0	0	0
10.01.2024	20	20	0	0	0
11.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
12.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
15.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
16.01.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.01.2024	20.1	20.1	0	0	0
18.01.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.01.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.01.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.01.2024	21.7	21.7	0	0	0
25.01.2024	22	22	0	0	0
26.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
29.01.2024	21.2	21.2	0	0	0
30.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
31.01.2024	28.3	28.3	0	0	0
01.02.2024	26.6	26.6	0	0	0

02.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
05.02.2024	37.1	37.1	0	0	0
06.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
07.02.2024	50.4	50.4	0	0	0
08.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
09.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
12.02.2024	89	89	0	0	0
13.02.2024	56.7	56.7	0	0	0
14.02.2024	70.8	70.8	0	0	0
15.02.2024	53.9	53.9	0	0	0
16.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
19.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
20.02.2024	32.9	32.9	0	0	0
21.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
22.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
23.02.2024	48.6	48.6	0	0	0
26.02.2024	43.8	43.8	0	0	0
27.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
28.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
29.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
01.03.2024	43.4	43.4	0	0	0
04.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
05.03.2024	23	23	0	0	0
06.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
07.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
08.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
13.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
14.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
15.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
18.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
19.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
20.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
21.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
22.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
25.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
26.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
27.03.2024	29.6	29.6	0	0	0

28.03.2024	22	22	0	0	0
29.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
02.04.2024	56.8	56.8	0	0	0
03.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
04.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
05.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
08.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
09.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
10.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
12.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
17.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
18.04.2024	17	17	0	0	0
19.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
22.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
23.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
26.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
30.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.05.2024	57.8	57.8	0	0	0
03.05.2024	68.7	68.7	0	0	0
06.05.2024	470.7	470.7	0	0	0
07.05.2024	155.4	155.4	0	0	0
08.05.2024	117.9	117.9	0	0	0
09.05.2024	289.7	289.7	0	0	0
10.05.2024	118.7	118.7	0	0	0
13.05.2024	134.6	134.6	0	0	0
14.05.2024	174.6	174.6	0	0	0
15.05.2024	202	202	0	0	0
16.05.2024	203.7	203.7	0	0	0
17.05.2024	2062.6	2062.6	0	0	0
20.05.2024	352.4	352.4	0	0	0
21.05.2024	717.4	717.4	0	0	0
22.05.2024	2768.6	2768.6	0	0	0
23.05.2024	3947.9	3947.9	0	0	0
24.05.2024	5261.6	5261.6	0	0	0

27.05.2024	6898	6898	0	0	0
28.05.2024	11838.8	11838.8	0	0	0
29.05.2024	12613.3	12613.3	0	0	0
30.05.2024	11860.5	11860.5	0	0	0
31.05.2024	4701.8	4701.8	0	0	0
03.06.2024	3877.8	3877.8	0	0	0
04.06.2024	2453.8	2453.8	0	0	0
05.06.2024	816.4	816.4	0	0	0
06.06.2024	636.8	636.8	0	0	0
07.06.2024	802.1	802.1	0	0	0
10.06.2024	1760.5	1760.5	0	0	0
11.06.2024	2061.2	2061.2	0	0	0
12.06.2024	4161.4	4161.4	0	0	0
13.06.2024	2723.8	2723.8	0	0	0
14.06.2024	87488.3	87488.3	0	0	0
17.06.2024	97.3	97.3	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