

Historical cost data

ISIN: DE000HC8VFF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2023	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
27.09.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
06.10.2023	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
13.10.2023	1.5	5.6	-4.2	0	0.2
19.10.2023	3.2	12.8	-10	0	0.3
24.10.2023	4.9	21.3	-16.8	0	0.5
16.11.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
24.11.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
06.12.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
08.12.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
13.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
20.12.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
29.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
03.01.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
05.01.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
16.01.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
02.02.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
14.02.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
15.02.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.2
23.02.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
12.03.2024	12.2	25	-13.9	0	1.2
14.03.2024	4.7	7.7	-3.5	0	0.5
20.03.2024	6.4	12	-6.3	0	0.7
21.03.2024	5.6	7.2	-2.3	0	0.6
05.04.2024	2.1	3.1	-1.3	0	0.3
10.04.2024	2.7	3.9	-1.5	0	0.3
12.04.2024	4.3	4.3	-0.5	0	0.5
28.09.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
29.09.2023	1	3.7	-2.8	0	0.1
03.10.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
04.10.2023	1.3	5.6	-4.4	0	0.2

05.10.2023	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
10.10.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.2
11.10.2023	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
12.10.2023	1.3	5	-3.8	0	0.1
17.10.2023	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
18.10.2023	1.7	5.8	-4.4	0	0.2
20.10.2023	2.8	11.5	-9	0	0.3
25.10.2023	4.2	17	-13.2	0	0.4
26.10.2023	3.4	14	-10.9	0	0.4
27.10.2023	3.3	13.5	-10.6	0	0.3
31.10.2023	4.9	23.2	-18.8	0	0.5
01.11.2023	8	38.2	-30.8	0	0.6
02.11.2023	7.8	36.3	-29.2	0	0.6
03.11.2023	1.8	8.7	-7.1	0	0.2
07.11.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
08.11.2023	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
09.11.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
10.11.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
14.11.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
15.11.2023	0.9	3	-2.3	0	0.1
17.11.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
21.11.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
22.11.2023	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
23.11.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
28.11.2023	0.9	3.8	-2.9	0	0.1
29.11.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
01.12.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
05.12.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
07.12.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
15.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
19.12.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
22.12.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
28.12.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
04.01.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
09.01.2024	0.8	2.7	-2	0	0.1

10.01.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
11.01.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
12.01.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
17.01.2024	1.5	5	-3.7	0	0.2
18.01.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
19.01.2024	1.5	5	-3.6	0	0.2
23.01.2024	1.5	4.3	-2.9	0	0.2
24.01.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.2
25.01.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
26.01.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
30.01.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
31.01.2024	0.9	1.9	-1	0	0.1
01.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
06.02.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
07.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
09.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
13.02.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
16.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
20.02.2024	1.6	4.4	-3	0	0.2
21.02.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
22.02.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
27.02.2024	1.8	3.6	-2	0	0.2
28.02.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.2
29.02.2024	1.8	3.2	-1.6	0	0.2
01.03.2024	2	2.8	-1.1	0	0.2
05.03.2024	2.5	4.5	-2.2	0	0.3
06.03.2024	2.8	4.7	-2.3	0	0.3
07.03.2024	2.8	5.3	-2.8	0	0.3
08.03.2024	3.6	6.9	-3.7	0	0.4
13.03.2024	6.6	13.7	-7.8	0	0.7
15.03.2024	13.8	28.4	-15.8	0	1.3
19.03.2024	5.5	9.5	-4.7	0	0.6
22.03.2024	3.8	6	-2.7	0	0.4
26.03.2024	3	5.8	-3.1	0	0.4
27.03.2024	2.1	3.2	-1.4	0	0.2
28.03.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.3
03.04.2024	2.6	3.7	-1.5	0	0.3
04.04.2024	2.4	3.8	-1.7	0	0.3

09.04.2024	2.5	5.4	-3.2	0	0.3
11.04.2024	2.2	3.1	-1.2	0	0.3

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