

Historical cost data

ISIN: DE000HC8VFG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2023	1	1.4	-0.4	0	0.1
27.09.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
27.10.2023	3.8	15.8	-12.3	0	0.4
13.12.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
08.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
12.04.2024	5.3	6.4	-1.8	0	0.6
28.09.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
29.09.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
03.10.2023	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
04.10.2023	1.4	6	-4.7	0	0.2
05.10.2023	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
06.10.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
10.10.2023	1.9	6.9	-5.3	0	0.2
11.10.2023	1.3	5	-3.8	0	0.2
12.10.2023	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
13.10.2023	1.6	6	-4.6	0	0.2
17.10.2023	1.6	6	-4.5	0	0.2
18.10.2023	1.8	6.3	-4.8	0	0.2
19.10.2023	3.7	14.9	-11.6	0	0.4
20.10.2023	3.3	13.2	-10.2	0	0.3
24.10.2023	6.3	29.5	-23.8	0	0.6
25.10.2023	5.2	23.6	-18.9	0	0.5
26.10.2023	4	16.3	-12.7	0	0.4
31.10.2023	6.2	28.5	-22.9	0	0.6
01.11.2023	12.4	51.9	-40.3	0	0.8
02.11.2023	12	49.3	-38.2	0	0.8
03.11.2023	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
07.11.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.2
08.11.2023	1.2	5	-3.9	0	0.1
09.11.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
10.11.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1

14.11.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
15.11.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
16.11.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
17.11.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
21.11.2023	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
22.11.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
23.11.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
24.11.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
28.11.2023	1	4	-3.1	0	0.1
29.11.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
30.11.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
01.12.2023	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.12.2023	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
06.12.2023	0.6	2.7	-2.1	0	0.1
07.12.2023	0.6	2.5	-2	0	0.1
08.12.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
12.12.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
14.12.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
15.12.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
19.12.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
20.12.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
21.12.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
22.12.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
29.12.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
03.01.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
04.01.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
05.01.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
09.01.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
10.01.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
11.01.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
12.01.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
16.01.2024	1.2	4	-3	0	0.1
17.01.2024	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
18.01.2024	1.8	6.6	-5	0	0.2
19.01.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
23.01.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
24.01.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
25.01.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1

26.01.2024	1	2	-1.2	0	0.1
30.01.2024	1	2.6	-1.6	0	0.1
31.01.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
01.02.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
02.02.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
06.02.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
07.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
09.02.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
13.02.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
14.02.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.2
15.02.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
16.02.2024	1.4	3.3	-2	0	0.2
20.02.2024	1.7	5	-3.5	0	0.2
21.02.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.2
22.02.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
23.02.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.2
27.02.2024	2	4.2	-2.5	0	0.2
28.02.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
29.02.2024	2	3.8	-2.1	0	0.2
01.03.2024	2.2	3.5	-1.6	0	0.3
05.03.2024	2.9	5.5	-3	0	0.3
06.03.2024	3.2	6	-3.1	0	0.4
07.03.2024	8.8	12.1	-3.6	0	0.4
08.03.2024	4.3	8.9	-5.1	0	0.5
12.03.2024	13.2	39.3	-28.3	0	2.3
13.03.2024	9.4	13.9	-5.6	0	1
14.03.2024	6.1	10.8	-5.4	0	0.7
15.03.2024	17.9	49.1	-34	0	2.8
19.03.2024	7.3	13.7	-7.2	0	0.8
20.03.2024	9.1	18.1	-9.9	0	1
21.03.2024	7.5	11	-4.3	0	0.8
22.03.2024	4.6	8.1	-4	0	0.5
26.03.2024	3.5	4.5	-1.4	0	0.4
27.03.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.3
28.03.2024	2.5	5.1	-3	0	0.3
03.04.2024	2.9	4.8	-2.2	0	0.4
04.04.2024	2.7	4.8	-2.4	0	0.3
05.04.2024	2.3	3.9	-1.9	0	0.3
09.04.2024	2.8	4.4	-1.9	0	0.3

10.04.2024	3.1	5.1	-2.4	0	0.4
11.04.2024	2.5	4	-1.8	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