

Historical cost data

ISIN: DE000HC8VRA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.08.2023	0	0	0	0	0
04.09.2023	0	0	0	0	0
11.09.2023	0	0	0	0	0
18.09.2023	0	0	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0	0	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0	0	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
31.10.2023	0.1	0.1	0	0	0

01.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
07.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.11.2023	0	0	0	0	0
16.11.2023	0	0	0	0	0
17.11.2023	0	0	0	0	0
20.11.2023	0	0	0	0	0
21.11.2023	0	0	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0

28.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
29.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
03.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
04.01.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.01.2024	18.6	18.6	0	0	0
08.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
10.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.01.2024	17.5	17.5	0	0	0
12.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.01.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.01.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.01.2024	20.2	20.2	0	0	0
18.01.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.01.2024	19	19	0	0	0
22.01.2024	22.6	22.6	0	0	0
23.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
24.01.2024	21.6	21.6	0	0	0
25.01.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.01.2024	22	22	0	0	0
29.01.2024	21.9	21.9	0	0	0
30.01.2024	19.8	19.8	0	0	0
31.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
02.02.2024	22	22	0	0	0
05.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.02.2024	21.7	21.7	0	0	0
07.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.02.2024	27	27	0	0	0
09.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
12.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
13.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
14.02.2024	32	32	0	0	0
15.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
19.02.2024	38.2	38.2	0	0	0
20.02.2024	38.4	38.4	0	0	0
21.02.2024	30	30	0	0	0
22.02.2024	30	30	0	0	0

23.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
26.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
27.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
28.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
29.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
01.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
04.03.2024	35	35	0	0	0
05.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
06.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
07.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
08.03.2024	33.2	33.2	0	0	0
11.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
12.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
13.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
14.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
15.03.2024	44.7	44.7	0	0	0
18.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
19.03.2024	47.5	47.5	0	0	0
20.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
21.03.2024	53.4	53.4	0	0	0
22.03.2024	70.4	70.4	0	0	0
25.03.2024	86.2	86.2	0	0	0
26.03.2024	51.8	51.8	0	0	0
27.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
28.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
29.03.2024	45.9	45.9	0	0	0
02.04.2024	58.4	58.4	0	0	0
03.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
04.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
05.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
08.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
09.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
10.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
11.04.2024	34	34	0	0	0
12.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
15.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
16.04.2024	38	38	0	0	0
17.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
18.04.2024	40.7	40.7	0	0	0

19.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
22.04.2024	34.5	34.5	0	0	0
23.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
24.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
26.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
29.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
30.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
01.05.2024	46.3	46.3	0	0	0
03.05.2024	42.4	42.4	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