

Historical cost data

ISIN: DE000HC8VRP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2023	5	5	0	0	0
28.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
07.12.2023	0	0	0	0	0
22.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
15.03.2024	22	22	0	0	0
18.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
04.09.2023	2.4	2.4	0	0	0
11.09.2023	1.7	1.7	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0	0	0	0	0
27.09.2023	0	0	0	0	0
28.09.2023	0	0	0	0	0
29.09.2023	0	0	0	0	0
02.10.2023	0	0	0	0	0
03.10.2023	0	0	0	0	0
04.10.2023	0	0	0	0	0
05.10.2023	0	0	0	0	0
06.10.2023	0	0	0	0	0
09.10.2023	0	0	0	0	0
10.10.2023	0	0	0	0	0
11.10.2023	0	0	0	0	0
12.10.2023	0	0	0	0	0
13.10.2023	0	0	0	0	0
16.10.2023	0	0	0	0	0
17.10.2023	0	0	0	0	0
18.10.2023	0	0	0	0	0
19.10.2023	0	0	0	0	0
20.10.2023	0	0	0	0	0
23.10.2023	0	0	0	0	0

24.10.2023	0	0	0	0	0
25.10.2023	0	0	0	0	0
26.10.2023	0	0	0	0	0
27.10.2023	0	0	0	0	0
30.10.2023	0	0	0	0	0
31.10.2023	0	0	0	0	0
01.11.2023	0	0	0	0	0
02.11.2023	0	0	0	0	0
03.11.2023	0	0	0	0	0
06.11.2023	0	0	0	0	0
07.11.2023	0	0	0	0	0
08.11.2023	0	0	0	0	0
09.11.2023	0	0	0	0	0
10.11.2023	0	0	0	0	0
13.11.2023	0	0	0	0	0
14.11.2023	0	0	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	0	0	0	0
23.11.2023	0	0	0	0	0
24.11.2023	0	0	0	0	0
27.11.2023	0	0	0	0	0
28.11.2023	0	0	0	0	0
29.11.2023	0	0	0	0	0
30.11.2023	0	0	0	0	0
01.12.2023	0	0	0	0	0
04.12.2023	0	0	0	0	0
05.12.2023	0	0	0	0	0
06.12.2023	0	0	0	0	0
08.12.2023	0	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
13.12.2023	0	0	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0.5	0.5	0	0	0
18.12.2023	0.8	0.8	0	0	0

19.12.2023	0.6	0.6	0	0	0
20.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
21.12.2023	0.7	0.7	0	0	0
22.12.2023	0.8	0.8	0	0	0
25.12.2023	0.9	0.9	0	0	0
28.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
29.12.2023	1.3	1.3	0	0	0
03.01.2024	1.9	1.9	0	0	0
04.01.2024	1.5	1.5	0	0	0
05.01.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
09.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.01.2024	3.3	3.3	0	0	0
11.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
12.01.2024	4.2	4.2	0	0	0
15.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
16.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
17.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
19.01.2024	15	15	0	0	0
22.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
23.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.01.2024	8.5	8.5	0	0	0
25.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.01.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.01.2024	12.2	12.2	0	0	0
30.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
31.01.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.02.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.02.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.02.2024	15.9	15.9	0	0	0
06.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.02.2024	11.7	11.7	0	0	0
09.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.02.2024	14.1	14.1	0	0	0
14.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
15.02.2024	8.2	8.2	0	0	0

16.02.2024	2.6	2.6	0	0	0
19.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
20.02.2024	7.6	7.6	0	0	0
21.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
27.02.2024	8	8	0	0	0
28.02.2024	21	21	0	0	0
29.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
01.03.2024	15	15	0	0	0
04.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
05.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
07.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
12.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
13.03.2024	17	17	0	0	0
14.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
21.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
25.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.03.2024	21	21	0	0	0
27.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
30.04.2024	113.1	113.1	0	0	0
03.05.2024	118	118	0	0	0
29.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
02.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
03.04.2024	19	19	0	0	0
04.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
09.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
10.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.04.2024	15.8	15.8	0	0	0

17.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
18.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
23.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
24.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.04.2024	196.3	196.3	0	0	0
29.04.2024	165.3	165.3	0	0	0
01.05.2024	132.8	132.8	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