

Historical cost data

ISIN: DE000HC8VTA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2023	1	1.1	0	0	0
28.08.2023	1.6	19.4	-18.1	0	0.3
04.09.2023	0.6	9.1	-8.9	0	0.3
29.09.2023	2.2	3.4	-2	0	0.7
27.10.2023	4.6	5.6	-1.7	0	0.7
03.11.2023	3.4	4.5	-1.8	0	0.6
08.11.2023	2.7	4.4	-2.4	0	0.7
07.12.2023	3	4.9	-2.6	0	0.7
15.12.2023	2.9	6.2	-4	0	0.7
25.01.2024	1.7	4.3	-3.2	0	0.6
30.01.2024	2	4.4	-3.2	0	0.8
31.01.2024	1.8	5	-3.9	0	0.7
02.02.2024	1.9	5	-3.9	0	0.7
08.02.2024	1.8	4.7	-3.7	0	0.8
13.02.2024	1.9	4.9	-3.7	0	0.7
16.02.2024	1.9	4.7	-3.5	0	0.7
21.02.2024	1.9	4.9	-3.7	0	0.8
27.02.2024	2	4.7	-3.4	0	0.7
06.03.2024	1.8	4.2	-3.2	0	0.8
07.03.2024	1.8	4.9	-3.7	0	0.7
08.03.2024	1.8	4.5	-3.4	0	0.7
19.03.2024	1.7	5	-4	0	0.7
27.03.2024	2.1	4.7	-3.3	0	0.7
28.03.2024	2.5	5.6	-3.8	0	0.7
03.04.2024	2.5	6.1	-4.5	0	0.9
23.04.2024	2.9	5.5	-3.2	0	0.7
26.04.2024	2.7	5.8	-3.9	0	0.8
11.09.2023	0.8	16.4	-15.9	0	0.3
18.09.2023	0.9	0.2	0.2	0	0.4
25.09.2023	13.2	6.8	6	0	0.4
27.09.2023	2.4	3.6	-2	0	0.8

28.09.2023	2.9	3.5	-1.4	0	0.7
03.10.2023	2.5	0.8	0.8	0	0.9
04.10.2023	3.1	4	-1.7	0	0.8
05.10.2023	2.5	3.7	-1.9	0	0.7
06.10.2023	2.4	3.1	-1.4	0	0.8
10.10.2023	2.6	2.7	-0.9	0	0.8
11.10.2023	1.9	3.5	-2.2	0	0.6
12.10.2023	2.1	2.6	-1.3	0	0.8
13.10.2023	2	2.9	-1.6	0	0.7
17.10.2023	3.7	3.8	-0.8	0	0.7
18.10.2023	4	3.5	-0.2	0	0.8
19.10.2023	2.9	3.4	-1.4	0	0.9
20.10.2023	3	5.8	-3.5	0	0.8
24.10.2023	2.7	3.8	-1.9	0	0.8
25.10.2023	3.6	4.2	-1.3	0	0.7
26.10.2023	2.9	3.5	-1.4	0	0.9
31.10.2023	3.8	3.4	-0.5	0	0.8
01.11.2023	2.8	3.6	-1.4	0	0.6
02.11.2023	2.7	4.4	-2.4	0	0.7
07.11.2023	3.1	5.3	-2.9	0	0.7
09.11.2023	3.4	5.3	-2.6	0	0.7
10.11.2023	3	5.4	-3.1	0	0.7
14.11.2023	2.9	6.3	-4.2	0	0.7
15.11.2023	2.6	5.4	-3.4	0	0.6
16.11.2023	2.7	4.8	-2.7	0	0.6
17.11.2023	3	5.6	-3.3	0	0.7
21.11.2023	219.6	173.9	45.4	0	0.3
22.11.2023	220	174.3	45.3	0	0.4
23.11.2023	218.9	173.1	45.5	0	0.3
24.11.2023	219.7	174	45.4	0	0.4
28.11.2023	3.1	6.2	-3.8	0	0.7
29.11.2023	2.8	5.4	-3.3	0	0.7
30.11.2023	2.7	4.5	-2.4	0	0.6
01.12.2023	2.9	5.1	-3	0	0.7
05.12.2023	3.2	5	-2.6	0	0.8
06.12.2023	2.7	5.3	-3.2	0	0.7
08.12.2023	2.9	5.1	-2.9	0	0.7
12.12.2023	2.9	5.4	-3.2	0	0.7
13.12.2023	3	5.2	-2.9	0	0.7

14.12.2023	2.9	5.3	-3.2	0	0.7
19.12.2023	1.9	4.6	-3.6	0	0.8
20.12.2023	1.8	4.6	-3.5	0	0.7
21.12.2023	1.8	4.7	-3.6	0	0.7
22.12.2023	1.9	4.4	-3.2	0	0.8
28.12.2023	1.8	5	-3.9	0	0.7
29.12.2023	1.8	4.6	-3.5	0	0.8
03.01.2024	1.9	4.8	-3.7	0	0.7
04.01.2024	2	4.9	-3.9	0	1
05.01.2024	1.8	3.4	-2.5	0	0.9
09.01.2024	1.7	5.1	-4	0	0.7
10.01.2024	1.7	4.9	-3.9	0	0.7
11.01.2024	1.9	4.6	-3.5	0	0.8
12.01.2024	2	5.6	-4.3	0	0.8
16.01.2024	1.9	5.3	-4.1	0	0.8
17.01.2024	1.9	4.7	-3.6	0	0.7
18.01.2024	2	3.5	-2.5	0	0.9
19.01.2024	1.9	5.8	-4.6	0	0.7
23.01.2024	1.7	4.7	-3.7	0	0.7
24.01.2024	1.8	5.5	-4.4	0	0.7
26.01.2024	1.9	5	-3.8	0	0.7
01.02.2024	1.9	4.8	-3.6	0	0.8
06.02.2024	1.9	4.8	-3.6	0	0.7
07.02.2024	1.8	5	-3.8	0	0.7
09.02.2024	1.7	4.5	-3.4	0	0.7
14.02.2024	2.1	5.3	-4.2	0	1.1
15.02.2024	2	5.5	-4.3	0	0.7
20.02.2024	2	5.5	-4.3	0	0.8
22.02.2024	1.8	4.4	-3.5	0	0.8
23.02.2024	1.9	5.1	-3.8	0	0.6
28.02.2024	1.8	4.6	-3.4	0	0.7
29.02.2024	2	4.1	-3	0	0.9
01.03.2024	1.8	5	-3.9	0	0.7
05.03.2024	1.9	4.7	-3.6	0	0.7
12.03.2024	1.8	4.8	-3.8	0	0.8
13.03.2024	1.7	4.3	-3.3	0	0.7
14.03.2024	1.8	5.1	-4.1	0	0.8
15.03.2024	1.9	5.1	-4	0	0.8
20.03.2024	1.7	4.7	-3.7	0	0.7

21.03.2024	2.5	4.8	-3.1	0	0.8
22.03.2024	2.4	5.8	-4.1	0	0.7
26.03.2024	2.4	5.2	-3.5	0	0.7
02.04.2024	1.4	1.3	-0.3	0	0.4
04.04.2024	2.3	5.1	-3.6	0	0.7
05.04.2024	2.2	5	-3.5	0	0.7
09.04.2024	2.4	5.2	-3.4	0	0.7
10.04.2024	2.6	5	-3.2	0	0.8
11.04.2024	2.5	5.2	-3.3	0	0.7
12.04.2024	2.3	4.9	-3.4	0	0.8
16.04.2024	2.3	5.2	-3.6	0	0.7
17.04.2024	2.1	3.5	-2.3	0	0.9
18.04.2024	2.2	6.6	-5.2	0	0.8
19.04.2024	3.4	5	-2.6	0	1
24.04.2024	2.3	6.8	-5.1	0	0.6

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