

Historical cost data

ISIN: DE000HC8VTN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2023	2.1	1.1	1	0	0
28.08.2023	3.6	22.8	-19.3	0	0.1
30.01.2024	3.2	17	-14.1	0	0.2
23.02.2024	2.6	11.6	-9.3	0	0.2
12.03.2024	2.8	11.7	-9.2	0	0.3
18.04.2024	2.2	13.1	-11.1	0	0.2
16.05.2024	2.4	16.6	-14.5	0	0.2
04.09.2023	4.2	31.4	-27.3	0	0.1
11.09.2023	3.4	18.2	-14.9	0	0.1
18.09.2023	2.9	8.9	-6	0	0.1
25.09.2023	2.8	1.4	1.3	0	0.1
27.09.2023	3.5	11.3	-8.1	0	0.2
28.09.2023	3.3	10.1	-7	0	0.3
29.09.2023	3.4	11.2	-8	0	0.2
03.10.2023	3.3	11.3	-8.3	0	0.3
04.10.2023	3.1	11.5	-8.6	0	0.3
05.10.2023	3.5	11.4	-8.2	0	0.2
06.10.2023	3.5	10.4	-7.1	0	0.2
10.10.2023	3.3	11.4	-8.4	0	0.3
11.10.2023	3.6	13.1	-9.7	0	0.3
12.10.2023	3.2	10.5	-7.5	0	0.2
13.10.2023	2.7	9.9	-7.4	0	0.2
17.10.2023	3.2	11.4	-8.5	0	0.3
18.10.2023	3.1	12.1	-9.3	0	0.3
19.10.2023	3	12	-9.2	0	0.3
20.10.2023	3	10.4	-7.6	0	0.3
24.10.2023	2.9	12.5	-9.8	0	0.2
25.10.2023	3.1	11	-8.1	0	0.2
26.10.2023	2.9	12	-9.3	0	0.3
27.10.2023	2.8	10.5	-7.8	0	0.2
31.10.2023	3.2	11.5	-8.6	0	0.2

01.11.2023	3.1	10.9	-8.2	0	0.3
02.11.2023	3	12.7	-9.9	0	0.2
03.11.2023	3	9.7	-6.9	0	0.2
07.11.2023	2.7	10.8	-8.3	0	0.2
08.11.2023	2.9	10	-7.4	0	0.3
09.11.2023	2.9	10.3	-7.6	0	0.3
10.11.2023	2.9	9.5	-6.9	0	0.2
14.11.2023	3	10.8	-8.1	0	0.3
15.11.2023	3	11.3	-8.5	0	0.2
16.11.2023	2.9	10.5	-7.9	0	0.2
17.11.2023	3	9.7	-7.1	0	0.3
21.11.2023	2.8	10.4	-7.8	0	0.2
22.11.2023	2.8	9.9	-7.4	0	0.3
23.11.2023	2.9	11.1	-8.4	0	0.2
24.11.2023	2.9	10.7	-8.1	0	0.3
28.11.2023	2.9	10	-7.3	0	0.2
29.11.2023	3	10.6	-7.9	0	0.3
30.11.2023	2.8	10	-7.4	0	0.2
01.12.2023	2.9	9.2	-6.6	0	0.3
05.12.2023	2.9	10.1	-7.6	0	0.3
06.12.2023	2.8	9.4	-6.9	0	0.2
07.12.2023	2.9	10.1	-7.4	0	0.3
08.12.2023	2.9	9.7	-7.1	0	0.2
12.12.2023	2.9	12	-9.3	0	0.3
13.12.2023	2.9	11.1	-8.5	0	0.3
14.12.2023	2.8	10.8	-8.2	0	0.2
15.12.2023	2.9	10.7	-8	0	0.3
19.12.2023	3	10.6	-7.9	0	0.3
20.12.2023	2.8	10.3	-7.8	0	0.2
21.12.2023	3	10.8	-8.1	0	0.2
22.12.2023	2.8	9.6	-7.1	0	0.3
28.12.2023	3	11.5	-8.8	0	0.3
29.12.2023	2.9	10.8	-8.2	0	0.3
03.01.2024	3	10.8	-8.1	0	0.3
04.01.2024	2.9	10.7	-8	0	0.3
05.01.2024	3	11.7	-8.9	0	0.3
09.01.2024	3	11.9	-9.1	0	0.2
10.01.2024	2.9	11.3	-8.6	0	0.3
11.01.2024	2.9	11.6	-8.9	0	0.2

12.01.2024	2.7	11.5	-9	0	0.2
16.01.2024	3.1	10.2	-7.4	0	0.2
17.01.2024	2.9	11.8	-9.1	0	0.3
18.01.2024	2.8	14.4	-12	0	0.3
19.01.2024	2.8	12.8	-10.2	0	0.2
23.01.2024	2.7	9.6	-7.1	0	0.2
24.01.2024	2.9	11.8	-9.2	0	0.2
25.01.2024	3	11.6	-8.7	0	0.2
26.01.2024	2.9	13.9	-11.2	0	0.3
31.01.2024	2.5	13.8	-11.5	0	0.2
01.02.2024	2.5	14.2	-11.9	0	0.2
02.02.2024	2.5	15	-12.7	0	0.2
06.02.2024	2.8	13.8	-11.2	0	0.2
07.02.2024	3.2	15.6	-12.6	0	0.3
08.02.2024	2.9	14.9	-12.3	0	0.2
09.02.2024	2.4	13	-10.8	0	0.2
13.02.2024	2.8	11.6	-9	0	0.3
14.02.2024	2.7	14.7	-12.2	0	0.3
15.02.2024	2.6	14.4	-12.1	0	0.2
16.02.2024	2.5	9.2	-7	0	0.2
20.02.2024	2.8	13	-10.5	0	0.3
21.02.2024	2.9	14.3	-11.7	0	0.2
22.02.2024	2.8	14.7	-12.1	0	0.2
27.02.2024	2.8	12.2	-9.6	0	0.2
28.02.2024	2.5	9.5	-7.3	0	0.2
29.02.2024	2.5	10.9	-8.7	0	0.3
01.03.2024	2.7	11.8	-9.3	0	0.2
05.03.2024	2.8	12	-9.5	0	0.2
06.03.2024	2.8	11.5	-8.9	0	0.3
07.03.2024	2.5	10.6	-8.3	0	0.2
08.03.2024	2.6	11.1	-8.7	0	0.3
13.03.2024	2.7	10.5	-8.1	0	0.2
14.03.2024	2.6	10.8	-8.5	0	0.3
15.03.2024	2.7	11.3	-8.9	0	0.3
19.03.2024	2.5	10.5	-8.2	0	0.2
20.03.2024	3.1	14.3	-11.5	0	0.3
21.03.2024	3	13	-10.2	0	0.2
22.03.2024	2.6	13.1	-10.7	0	0.2
26.03.2024	2.9	14	-11.4	0	0.3

27.03.2024	2.9	13.8	-11.1	0	0.2
28.03.2024	2.7	13.2	-10.8	0	0.2
02.04.2024	10.8	5.6	5.1	0	0.1
03.04.2024	3	14.1	-11.4	0	0.3
04.04.2024	2.1	11.7	-9.8	0	0.2
05.04.2024	2.1	12.2	-10.4	0	0.2
09.04.2024	2.3	11.1	-9.1	0	0.2
10.04.2024	2	11.5	-9.8	0	0.2
11.04.2024	2.1	11.2	-9.4	0	0.2
12.04.2024	2.2	11.2	-9.3	0	0.3
16.04.2024	2	11.5	-9.8	0	0.3
17.04.2024	2.3	12.8	-10.7	0	0.3
19.04.2024	2	14	-12.3	0	0.3
23.04.2024	1.6	16.5	-15.1	0	0.3
24.04.2024	2.7	19.3	-16.9	0	0.2
26.04.2024	2.1	14.2	-12.4	0	0.2
30.04.2024	1.9	13.2	-11.5	0	0.3
03.05.2024	2.4	18.2	-16.1	0	0.3
07.05.2024	2.4	17	-14.8	0	0.2
08.05.2024	2.3	16.7	-14.7	0	0.2
09.05.2024	2.4	15.7	-13.6	0	0.3
10.05.2024	2.6	18	-15.6	0	0.2
14.05.2024	2.6	15.9	-13.5	0	0.2
15.05.2024	2.5	14.2	-12	0	0.2
17.05.2024	2.6	16.1	-13.8	0	0.2

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