

Historical cost data

ISIN: DE000HC8VTV3

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	1.3	15.6	-14.4	0	0.1
23.11.2023	1.4	9.5	-8.4	0	0.2
06.12.2023	1.4	10.1	-9	0	0.3
06.02.2024	1.2	8	-7.1	0	0.3
14.02.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.3
19.04.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.3
03.05.2024	0.9	9.7	-9	0	0.3
04.09.2023	1.3	14.1	-12.9	0	0.1
11.09.2023	1.4	16.1	-14.8	0	0.1
18.09.2023	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
25.09.2023	1.2	11.3	-10.1	0	0.1
27.09.2023	1.4	10.7	-9.5	0	0.2
28.09.2023	1.4	10.4	-9.2	0	0.2
29.09.2023	1.3	10.2	-9.2	0	0.2
03.10.2023	1.3	10.4	-9.4	0	0.3
04.10.2023	1.4	10.7	-9.5	0	0.3
05.10.2023	1.4	10.7	-9.6	0	0.3
06.10.2023	1.4	10.8	-9.7	0	0.2
10.10.2023	1.3	10.8	-9.7	0	0.3
11.10.2023	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
12.10.2023	1.4	10	-8.9	0	0.2
13.10.2023	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
17.10.2023	1.3	11.2	-10.2	0	0.2
18.10.2023	1.3	10.5	-9.5	0	0.3
19.10.2023	1.3	10.9	-9.8	0	0.3
20.10.2023	1.3	10.9	-9.8	0	0.2
24.10.2023	1.3	11.7	-10.6	0	0.3
25.10.2023	1.3	11.6	-10.6	0	0.2
26.10.2023	1.4	11.7	-10.6	0	0.3
27.10.2023	1.5	11.7	-10.4	0	0.2

31.10.2023	1.4	11.2	-10	0	0.3
01.11.2023	1.4	11	-9.8	0	0.2
02.11.2023	1.4	11	-9.9	0	0.3
03.11.2023	1.4	11.5	-10.3	0	0.2
07.11.2023	1.4	10.2	-9.1	0	0.2
08.11.2023	1.4	10.1	-9	0	0.3
09.11.2023	1.4	9.9	-8.8	0	0.2
10.11.2023	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
14.11.2023	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
15.11.2023	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
16.11.2023	1.4	9.9	-8.7	0	0.2
17.11.2023	1.4	11.4	-10.2	0	0.3
21.11.2023	1.3	10.4	-9.3	0	0.3
22.11.2023	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
24.11.2023	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
28.11.2023	1.4	10.1	-8.9	0	0.3
29.11.2023	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
30.11.2023	1.4	10.1	-9	0	0.2
01.12.2023	1.4	10.8	-9.6	0	0.3
05.12.2023	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
07.12.2023	1.4	9.3	-8.2	0	0.2
08.12.2023	1.3	9.1	-8	0	0.3
12.12.2023	1.4	9.9	-8.7	0	0.3
13.12.2023	1.4	10.5	-9.4	0	0.3
14.12.2023	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
15.12.2023	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
19.12.2023	1.3	9.9	-8.8	0	0.3
20.12.2023	1.3	9.2	-8.2	0	0.3
21.12.2023	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
22.12.2023	1.4	8.8	-7.7	0	0.3
28.12.2023	1.3	7.4	-6.4	0	0.2
29.12.2023	1.3	7.3	-6.2	0	0.3
03.01.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.3
04.01.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
05.01.2024	1.3	9.1	-8	0	0.3
09.01.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
10.01.2024	1.3	8.8	-7.7	0	0.2
11.01.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.3
12.01.2024	1.4	9.2	-8	0	0.3

16.01.2024	1.4	7.9	-6.8	0	0.3
17.01.2024	1.3	9	-7.9	0	0.3
18.01.2024	1.3	8.6	-7.5	0	0.3
19.01.2024	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
23.01.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
24.01.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
25.01.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.3
26.01.2024	1.3	6.9	-5.8	0	0.3
30.01.2024	1.2	6.3	-5.4	0	0.3
31.01.2024	1.3	6.9	-6	0	0.3
01.02.2024	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
02.02.2024	1.2	7.8	-6.8	0	0.3
07.02.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.3
08.02.2024	1.2	8	-7.1	0	0.2
09.02.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.3
13.02.2024	1.2	7.7	-6.8	0	0.3
15.02.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.3
16.02.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.3
20.02.2024	1.2	7	-6.1	0	0.3
21.02.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.3
22.02.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.3
23.02.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.3
27.02.2024	1.3	9.8	-8.9	0	0.3
28.02.2024	1.2	8.8	-7.8	0	0.3
29.02.2024	1.2	9.7	-8.7	0	0.3
01.03.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.2
05.03.2024	1.2	7.6	-6.7	0	0.3
06.03.2024	1.2	8.6	-7.7	0	0.3
07.03.2024	1.2	8.3	-7.3	0	0.3
08.03.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
12.03.2024	1.2	8.5	-7.5	0	0.3
13.03.2024	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
14.03.2024	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
15.03.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
19.03.2024	1.3	7.3	-6.3	0	0.3
20.03.2024	1.2	7	-6	0	0.3
21.03.2024	1.2	8.2	-7.3	0	0.3
22.03.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.3
26.03.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.3

27.03.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
28.03.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.3
02.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
03.04.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.2
04.04.2024	1	5	-4.3	0	0.3
05.04.2024	1	6	-5.3	0	0.3
09.04.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
10.04.2024	0.9	7.3	-6.7	0	0.3
11.04.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.3
12.04.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
16.04.2024	0.9	6	-5.4	0	0.3
17.04.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
18.04.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.3
23.04.2024	0.9	9.3	-8.6	0	0.2
24.04.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.2
26.04.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.3
30.04.2024	0.9	9	-8.3	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