

Historical cost data

ISIN: DE000HC8VU72

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.08.2023	2	1	1	0	0
28.08.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
15.11.2023	2.2	9.1	-7.2	0	0.3
28.12.2023	2.2	9.1	-7.2	0	0.4
23.02.2024	1.8	9.6	-8.1	0	0.3
12.03.2024	1.9	10.8	-9.2	0	0.4
27.03.2024	2.4	14.6	-12.5	0	0.3
02.04.2024	10.3	5.3	4.8	0	0.2
11.04.2024	1.4	13.8	-12.7	0	0.3
26.04.2024	1.4	15.7	-14.6	0	0.3
04.09.2023	2	11.5	-9.7	0	0.2
11.09.2023	2.2	16.2	-14.2	0	0.2
18.09.2023	2	8.9	-7	0	0.1
25.09.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
27.09.2023	2.1	9.8	-8	0	0.3
28.09.2023	2.2	9.2	-7.4	0	0.3
29.09.2023	2.2	8.5	-6.6	0	0.3
03.10.2023	2.2	7.9	-6.1	0	0.4
04.10.2023	2.1	9.9	-8.1	0	0.3
05.10.2023	2.2	8.5	-6.7	0	0.3
06.10.2023	2.1	9.4	-7.7	0	0.3
10.10.2023	2	9.4	-7.7	0	0.3
11.10.2023	2.1	8.6	-6.8	0	0.3
12.10.2023	2	8.7	-7	0	0.3
13.10.2023	2	9.8	-8.1	0	0.3
17.10.2023	2.1	8.3	-6.5	0	0.3
18.10.2023	2.1	8.5	-6.7	0	0.3
19.10.2023	2.1	9	-7.3	0	0.3
20.10.2023	2	9	-7.4	0	0.3
24.10.2023	2.1	9.8	-8	0	0.3
25.10.2023	2.2	9.7	-7.9	0	0.3

26.10.2023	2.1	10.3	-8.5	0	0.4
27.10.2023	2	8.7	-7	0	0.3
31.10.2023	2.1	8.4	-6.6	0	0.3
01.11.2023	2.1	8.1	-6.3	0	0.3
02.11.2023	2.3	10.8	-8.9	0	0.4
03.11.2023	2.1	7.6	-5.8	0	0.3
07.11.2023	2	8.5	-6.8	0	0.3
08.11.2023	2.1	8.5	-6.8	0	0.3
09.11.2023	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
10.11.2023	2	9.8	-8	0	0.3
14.11.2023	2.2	10	-8.1	0	0.4
16.11.2023	2.2	8.5	-6.7	0	0.3
17.11.2023	2.1	8.7	-6.9	0	0.3
21.11.2023	2	9.6	-7.9	0	0.3
22.11.2023	2.2	9.1	-7.3	0	0.3
23.11.2023	2.2	9.5	-7.7	0	0.3
24.11.2023	2.1	10.1	-8.3	0	0.3
28.11.2023	2.1	8.3	-6.5	0	0.4
29.11.2023	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
30.11.2023	2.2	8.8	-7	0	0.3
01.12.2023	2.1	8	-6.2	0	0.3
05.12.2023	2.2	9	-7.2	0	0.3
06.12.2023	2.1	9.7	-7.9	0	0.3
07.12.2023	2	9	-7.3	0	0.3
08.12.2023	2	8.7	-7.1	0	0.3
12.12.2023	2	9	-7.4	0	0.3
13.12.2023	2.2	9.3	-7.5	0	0.3
14.12.2023	2.1	13	-11.3	0	0.4
15.12.2023	2.2	10.2	-8.3	0	0.3
19.12.2023	2.2	9.9	-8	0	0.3
20.12.2023	2.1	8.6	-6.8	0	0.3
21.12.2023	2	7.8	-6.1	0	0.3
22.12.2023	2.1	9.2	-7.5	0	0.4
29.12.2023	2	9.2	-7.5	0	0.3
03.01.2024	2.1	8.9	-7.1	0	0.3
04.01.2024	2.1	9.5	-7.7	0	0.3
05.01.2024	2.1	9.2	-7.5	0	0.3
09.01.2024	2.1	8.7	-6.9	0	0.3
10.01.2024	2.1	8.1	-6.4	0	0.3

11.01.2024	2.2	9.8	-7.9	0	0.4
12.01.2024	2.2	8.9	-7	0	0.4
16.01.2024	2.1	9.3	-7.5	0	0.3
17.01.2024	2.2	9.5	-7.7	0	0.4
18.01.2024	2.1	9.5	-7.7	0	0.3
19.01.2024	2.1	9.2	-7.5	0	0.3
23.01.2024	2.2	8.3	-6.4	0	0.3
24.01.2024	2.1	9.1	-7.4	0	0.3
25.01.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.3
26.01.2024	2.1	8.6	-6.8	0	0.3
30.01.2024	2	8.7	-7	0	0.3
31.01.2024	1.9	8.8	-7.2	0	0.4
01.02.2024	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
02.02.2024	2	8.8	-7.2	0	0.3
06.02.2024	2	7.8	-6.1	0	0.3
07.02.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
08.02.2024	2	9.9	-8.3	0	0.3
09.02.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
13.02.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
14.02.2024	2	9.1	-7.4	0	0.3
15.02.2024	1.9	7.9	-6.3	0	0.3
16.02.2024	1.9	9.2	-7.7	0	0.4
20.02.2024	2	8.8	-7.2	0	0.3
21.02.2024	1.9	8.7	-7.1	0	0.4
22.02.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.3
27.02.2024	2	9.6	-8	0	0.3
28.02.2024	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
29.02.2024	2	9.6	-7.9	0	0.3
01.03.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
05.03.2024	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
06.03.2024	1.8	9.7	-8.3	0	0.3
07.03.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
08.03.2024	1.8	10.1	-8.7	0	0.3
13.03.2024	1.9	9	-7.4	0	0.3
14.03.2024	2.1	9	-7.2	0	0.3
15.03.2024	2.7	13.7	-11.6	0	0.5
19.03.2024	1.5	13.9	-12.7	0	0.3
20.03.2024	1.6	13.9	-12.6	0	0.3
21.03.2024	2.2	12.3	-10.4	0	0.3

22.03.2024	2.3	13.3	-11.3	0	0.3
26.03.2024	2.4	12.5	-10.3	0	0.3
28.03.2024	2.2	13.5	-11.6	0	0.3
03.04.2024	2.3	12	-10	0	0.3
04.04.2024	1.3	12.2	-11.2	0	0.3
05.04.2024	1.3	11.3	-10.3	0	0.3
09.04.2024	1.4	13.2	-12.1	0	0.3
10.04.2024	1.4	12.1	-11.1	0	0.3
12.04.2024	1.4	12.6	-11.5	0	0.3
16.04.2024	1.4	13.2	-12.1	0	0.3
17.04.2024	1.6	12.5	-11.2	0	0.3
18.04.2024	1.5	13.4	-12.2	0	0.3
19.04.2024	1.5	13.3	-12.2	0	0.3
23.04.2024	1.4	15.2	-14.1	0	0.3
24.04.2024	1.3	14.7	-13.8	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