

Historical cost data

ISIN: DE000HC8VUD9

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	0	0
28.08.2023	1.1	7.7	-6.9	0	0.2
29.09.2023	1.2	5.8	-5	0	0.4
03.10.2023	1.4	5	-4.1	0	0.5
13.10.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
17.11.2023	1.1	4.8	-4	0	0.4
21.11.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.5
30.11.2023	1.2	4.4	-3.7	0	0.4
08.12.2023	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
22.12.2023	1.3	2.5	-1.7	0	0.5
11.01.2024	1.3	4.8	-4	0	0.5
01.02.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.5
13.02.2024	1.2	3.7	-3	0	0.5
16.02.2024	1.2	3.7	-3	0	0.5
28.02.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.5
01.03.2024	1.1	1.7	-1	0	0.4
05.03.2024	1.2	1.7	-1	0	0.5
12.03.2024	1.2	1.7	-1	0	0.5
20.03.2024	1.3	3.7	-3.3	0	0.8
22.03.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5
28.03.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
02.04.2024	1	0.4	0.4	0	0.3
26.04.2024	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
04.09.2023	1.1	16.7	-15.8	0	0.2
11.09.2023	1	0.4	0.4	0	0.3
18.09.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
25.09.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
27.09.2023	1.4	7	-6.1	0	0.5
28.09.2023	1.2	6.8	-6	0	0.4
04.10.2023	1.2	6	-5.3	0	0.5
05.10.2023	1.4	5.9	-5	0	0.5

06.10.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
10.10.2023	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
11.10.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
12.10.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
17.10.2023	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
18.10.2023	1.3	6	-5.1	0	0.5
19.10.2023	1.2	5.8	-5.1	0	0.6
20.10.2023	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
24.10.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.5
25.10.2023	1.3	6	-5.1	0	0.5
26.10.2023	1.3	6.2	-5.3	0	0.5
27.10.2023	1.6	7.8	-6.9	0	0.7
31.10.2023	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
01.11.2023	1.7	7.5	-6.2	0	0.4
02.11.2023	1.6	7	-5.9	0	0.4
03.11.2023	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
07.11.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
08.11.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
09.11.2023	1.3	5.9	-5.1	0	0.4
10.11.2023	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
14.11.2023	1.2	6.8	-6.1	0	0.4
15.11.2023	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
16.11.2023	1.1	5.3	-4.7	0	0.4
22.11.2023	1.3	5.3	-4.5	0	0.4
23.11.2023	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
24.11.2023	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
28.11.2023	1.3	5.3	-4.5	0	0.5
29.11.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.5
01.12.2023	1.2	4.8	-4	0	0.5
05.12.2023	1.2	4.2	-3.5	0	0.5
06.12.2023	1.2	3.4	-2.7	0	0.4
07.12.2023	1.2	2.8	-2	0	0.4
12.12.2023	1.2	3.2	-2.4	0	0.5
13.12.2023	1.2	3.1	-2.4	0	0.5
14.12.2023	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
15.12.2023	1.2	2.4	-1.7	0	0.4
19.12.2023	1.3	3.8	-3	0	0.5
20.12.2023	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
21.12.2023	1.2	2.6	-1.9	0	0.5

28.12.2023	1.2	2.9	-2.1	0	0.5
29.12.2023	1.2	2.6	-1.9	0	0.5
03.01.2024	1.2	3.4	-2.6	0	0.5
04.01.2024	1.4	3.5	-2.7	0	0.6
05.01.2024	1.2	3.9	-3.2	0	0.5
09.01.2024	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
10.01.2024	1.3	4.6	-3.9	0	0.5
12.01.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.5
16.01.2024	1.3	4.4	-3.6	0	0.5
17.01.2024	1.3	4.2	-3.4	0	0.5
18.01.2024	1.3	4.2	-3.4	0	0.5
19.01.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.5
23.01.2024	1.2	4.3	-3.6	0	0.4
24.01.2024	1.3	4.3	-3.6	0	0.5
25.01.2024	1.2	4	-3.3	0	0.4
26.01.2024	1.3	3.5	-2.8	0	0.5
30.01.2024	1.2	3.5	-2.8	0	0.5
31.01.2024	1.1	3.5	-2.8	0	0.5
02.02.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
06.02.2024	1.2	4	-3.3	0	0.5
07.02.2024	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
08.02.2024	1.2	3.7	-3	0	0.5
09.02.2024	1.2	1.3	-0.6	0	0.5
14.02.2024	1.2	3.7	-3	0	0.5
15.02.2024	1.2	4.2	-3.5	0	0.5
20.02.2024	1.2	3.2	-2.5	0	0.5
21.02.2024	1.2	3.4	-2.7	0	0.5
22.02.2024	1.1	3.3	-2.6	0	0.5
23.02.2024	1.1	3	-2.3	0	0.4
27.02.2024	1.2	2.5	-1.8	0	0.5
29.02.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.4
06.03.2024	1.2	2.1	-1.4	0	0.5
07.03.2024	1.2	2.3	-1.7	0	0.5
08.03.2024	1.1	1.7	-1	0	0.5
13.03.2024	1.1	1.8	-1.1	0	0.5
14.03.2024	0.7	1.5	-1.2	0	0.5
15.03.2024	0.9	1.6	-1.2	0	0.5
19.03.2024	1	1.6	-1.1	0	0.5
21.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.5

26.03.2024	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
27.03.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.5
03.04.2024	1	3.1	-2.6	0	0.5
04.04.2024	0.8	3	-2.7	0	0.5
05.04.2024	0.8	3.3	-2.9	0	0.5
09.04.2024	0.8	3.9	-3.5	0	0.5
10.04.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.5
11.04.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
12.04.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
16.04.2024	0.6	2.5	-2.4	0	0.4
17.04.2024	0.8	3.1	-2.9	0	0.5
18.04.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
19.04.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
23.04.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
24.04.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.5

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