

Historical cost data

ISIN: DE000HC8VTG4

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	3.3	21.7	-18.4	0	0.1
19.10.2023	3.3	13.6	-10.6	0	0.3
10.05.2024	2.3	15.9	-13.8	0	0.2
04.09.2023	3.1	15	-12.1	0	0.1
11.09.2023	3.2	19	-15.9	0	0.1
18.09.2023	3.1	16.7	-13.6	0	0.1
25.09.2023	2.7	2	0.5	0	0.1
27.09.2023	3.2	12.8	-9.9	0	0.2
28.09.2023	3.1	12	-9.2	0	0.2
29.09.2023	3.1	12.5	-9.7	0	0.2
03.10.2023	3.1	12	-9.2	0	0.3
04.10.2023	3	11.7	-8.9	0	0.3
05.10.2023	3.2	13.2	-10.2	0	0.2
06.10.2023	3.1	13.1	-10.3	0	0.3
10.10.2023	3.1	12.4	-9.6	0	0.2
11.10.2023	3.1	11.7	-8.8	0	0.2
12.10.2023	3.1	12.6	-9.7	0	0.2
13.10.2023	3.1	12.2	-9.4	0	0.3
17.10.2023	3.1	12.1	-9.3	0	0.2
18.10.2023	3.2	12.8	-9.9	0	0.3
20.10.2023	3.1	12.8	-10	0	0.2
24.10.2023	3.3	13.5	-10.4	0	0.2
25.10.2023	3	12.9	-10.1	0	0.2
26.10.2023	3.2	13.5	-10.6	0	0.3
27.10.2023	3	13.7	-10.9	0	0.2
31.10.2023	3.1	13.5	-10.7	0	0.2
01.11.2023	3.3	13.6	-10.6	0	0.2
02.11.2023	3.2	14.1	-11.1	0	0.3
03.11.2023	3.1	13.7	-10.9	0	0.2
07.11.2023	3.2	13.5	-10.6	0	0.2

08.11.2023	3.1	12.6	-9.8	0	0.2
09.11.2023	3.1	12.5	-9.6	0	0.2
10.11.2023	3.1	14.2	-11.3	0	0.2
14.11.2023	3.1	12.4	-9.5	0	0.3
15.11.2023	3.1	12.8	-9.9	0	0.2
16.11.2023	3	11.5	-8.7	0	0.2
17.11.2023	3	12	-9.2	0	0.2
21.11.2023	3.1	12.4	-9.5	0	0.2
22.11.2023	3.1	13.3	-10.5	0	0.3
23.11.2023	3.2	12.1	-9.2	0	0.3
24.11.2023	3.2	12.6	-9.7	0	0.2
28.11.2023	3.1	12.3	-9.4	0	0.3
29.11.2023	3.1	13.7	-10.8	0	0.3
30.11.2023	3.1	11.8	-9	0	0.2
01.12.2023	3.1	12.6	-9.8	0	0.2
05.12.2023	3.1	12.1	-9.2	0	0.3
06.12.2023	3.1	11.9	-9.1	0	0.2
07.12.2023	3.1	11.6	-8.7	0	0.2
08.12.2023	3.2	13.5	-10.6	0	0.3
12.12.2023	3.2	12.8	-9.9	0	0.3
13.12.2023	3.1	13	-10.2	0	0.3
14.12.2023	3.1	13.1	-10.3	0	0.2
15.12.2023	3	11.1	-8.3	0	0.2
19.12.2023	3.1	11.4	-8.6	0	0.3
20.12.2023	3	11.5	-8.7	0	0.3
21.12.2023	3.1	11.2	-8.4	0	0.2
22.12.2023	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
28.12.2023	3.1	10.2	-7.4	0	0.2
29.12.2023	3.1	10.4	-7.6	0	0.3
03.01.2024	3	9.1	-6.4	0	0.2
04.01.2024	3.1	11.2	-8.3	0	0.3
05.01.2024	3.1	11.7	-8.9	0	0.2
09.01.2024	3	9.9	-7.1	0	0.2
10.01.2024	3.1	10.5	-7.7	0	0.2
11.01.2024	3.1	10.4	-7.6	0	0.3
12.01.2024	3	11	-8.2	0	0.2
16.01.2024	3.1	11.4	-8.5	0	0.3
17.01.2024	3.1	12.4	-9.5	0	0.3
18.01.2024	3.2	12.5	-9.6	0	0.3

19.01.2024	3	12.2	-9.4	0	0.2
23.01.2024	3	9.9	-7.2	0	0.2
24.01.2024	3	7.6	-4.9	0	0.2
25.01.2024	3	7.7	-5	0	0.2
26.01.2024	3	7.5	-4.8	0	0.3
30.01.2024	2.7	7.9	-5.4	0	0.3
31.01.2024	2.7	7.7	-5.2	0	0.3
01.02.2024	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
02.02.2024	2.6	5.2	-2.8	0	0.2
06.02.2024	2.7	6.4	-4	0	0.3
07.02.2024	2.6	5.8	-3.5	0	0.2
08.02.2024	2.7	6.3	-3.9	0	0.3
09.02.2024	2.7	6.3	-3.9	0	0.2
13.02.2024	2.7	7	-4.6	0	0.3
14.02.2024	2.8	7.1	-4.7	0	0.3
15.02.2024	2.7	7.2	-4.8	0	0.3
16.02.2024	2.7	6.7	-4.3	0	0.3
20.02.2024	2.7	7.5	-5.1	0	0.3
21.02.2024	2.7	6.8	-4.4	0	0.3
22.02.2024	2.7	7.3	-4.9	0	0.3
23.02.2024	2.7	6.2	-3.8	0	0.3
27.02.2024	2.7	7	-4.6	0	0.3
28.02.2024	2.7	7.9	-5.4	0	0.3
29.02.2024	2.7	7.6	-5.2	0	0.3
01.03.2024	2.6	6.8	-4.4	0	0.2
05.03.2024	2.7	7.7	-5.2	0	0.3
06.03.2024	2.7	7.8	-5.3	0	0.3
07.03.2024	2.7	7.7	-5.3	0	0.2
08.03.2024	2.6	5.4	-3	0	0.2
12.03.2024	2.7	7.6	-5.2	0	0.3
13.03.2024	2.6	6.9	-4.5	0	0.2
14.03.2024	2.7	7	-4.6	0	0.3
15.03.2024	2.7	8	-5.6	0	0.3
19.03.2024	2.7	6.7	-4.3	0	0.3
20.03.2024	3.4	15.8	-13	0	0.6
21.03.2024	2.8	11.8	-9.2	0	0.2
22.03.2024	2.8	11.5	-9	0	0.2
26.03.2024	2.8	11.1	-8.5	0	0.2
27.03.2024	2.8	10.4	-7.9	0	0.2

28.03.2024	2.7	9	-6.5	0	0.2
02.04.2024	1.5	0.6	0.6	0	0.3
03.04.2024	2.7	9.6	-7.1	0	0.2
04.04.2024	2.2	9.6	-7.7	0	0.2
05.04.2024	2.2	9.3	-7.4	0	0.3
09.04.2024	2.2	8.5	-6.6	0	0.2
10.04.2024	2.2	7.6	-5.8	0	0.3
11.04.2024	2.2	8	-6.1	0	0.3
12.04.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.3
16.04.2024	2.2	9.2	-7.3	0	0.3
17.04.2024	2.3	11.1	-9.1	0	0.3
18.04.2024	2.3	11.1	-9.1	0	0.2
19.04.2024	2.3	11.6	-9.6	0	0.3
23.04.2024	2.3	13.7	-11.7	0	0.3
24.04.2024	2.3	14.7	-12.6	0	0.2
26.04.2024	2.4	15.7	-13.5	0	0.3
30.04.2024	2.3	14.3	-12.2	0	0.2
03.05.2024	2.4	16.5	-14.3	0	0.3
07.05.2024	2.2	14.5	-12.5	0	0.2
08.05.2024	2.3	15.3	-13.2	0	0.2
09.05.2024	2.3	15.2	-13.2	0	0.2
05.07.2024	2.1	15.7	-13.8	0	0.2
14.05.2024	2.4	15.3	-13.2	0	0.2
15.05.2024	2.4	15.7	-13.6	0	0.2
16.05.2024	2.3	14.8	-12.8	0	0.2
17.05.2024	2.3	15	-12.9	0	0.2
21.05.2024	2.3	16	-14	0	0.2
22.05.2024	2.3	15.9	-13.8	0	0.2
23.05.2024	2.4	15.9	-13.7	0	0.2
24.05.2024	2.4	15.5	-13.3	0	0.2
28.05.2024	2.3	14.5	-12.4	0	0.2
29.05.2024	2.4	16	-13.8	0	0.3
30.05.2024	2.3	15.6	-13.6	0	0.3
31.05.2024	2.4	15.4	-13.2	0	0.2
04.06.2024	2.5	16.9	-14.6	0	0.2
05.06.2024	2.3	15.9	-13.8	0	0.3
06.06.2024	2.2	15.8	-13.7	0	0.2
07.06.2024	2.4	15.1	-13	0	0.3
11.06.2024	2.4	15.9	-13.7	0	0.2

12.06.2024	2.1	15.9	-14	0	0.2
13.06.2024	2.1	16.1	-14.3	0	0.2
14.06.2024	2	16.2	-14.5	0	0.3
18.06.2024	2	16.1	-14.3	0	0.2
19.06.2024	2	15.4	-13.6	0	0.2
20.06.2024	2.2	16.8	-14.8	0	0.2
21.06.2024	2.1	16.5	-14.7	0	0.2
25.06.2024	1.9	15.8	-14.1	0	0.2
26.06.2024	2.2	16.8	-14.9	0	0.3
27.06.2024	2.1	16.3	-14.5	0	0.3
28.06.2024	1.9	14.7	-13	0	0.2
02.07.2024	2.1	15.7	-13.8	0	0.2
03.07.2024	2	16.3	-14.5	0	0.2
04.07.2024	2.2	16.5	-14.6	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