

Historical cost data

ISIN: DE000HC8VTZ4

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	1.9	16.1	-14.4	0	0.2
04.09.2023	1.9	21.4	-19.7	0	0.2
18.09.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
17.10.2023	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
25.10.2023	3	5.5	-2.9	0	0.4
07.11.2023	2	5.4	-3.8	0	0.4
16.11.2023	2.2	6	-4.2	0	0.4
29.11.2023	1.5	7.3	-6.1	0	0.4
01.12.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.4
12.01.2024	3.3	7.3	-4.4	0	0.4
17.01.2024	5.3	10.4	-5.6	0	0.4
11.09.2023	1.6	9.5	-8	0	0.2
25.09.2023	1.5	0.6	0.6	0	0.2
27.09.2023	1.9	5	-3.5	0	0.4
28.09.2023	1.9	4.5	-3	0	0.4
29.09.2023	1.9	4.7	-3.2	0	0.4
03.10.2023	2.1	4.6	-2.9	0	0.4
04.10.2023	2	7.4	-5.9	0	0.5
05.10.2023	2.3	8.1	-6.2	0	0.4
06.10.2023	1.9	5.9	-4.5	0	0.4
10.10.2023	9	40.6	-31.9	0	0.4
11.10.2023	2.1	5	-3.2	0	0.3
12.10.2023	2.2	6.6	-4.7	0	0.4
13.10.2023	1.6	7.1	-6	0	0.4
18.10.2023	1.6	6.2	-4.9	0	0.4
19.10.2023	2.8	5.7	-3.5	0	0.6
20.10.2023	2.4	5.4	-3.3	0	0.4
24.10.2023	3.1	6	-3.2	0	0.4
26.10.2023	2.7	4.9	-2.6	0	0.4
27.10.2023	2.7	5.6	-3.3	0	0.4

31.10.2023	3.5	6.3	-3.2	0	0.4
01.11.2023	3.9	4.7	-1.2	0	0.4
02.11.2023	3.9	4.3	-0.8	0	0.4
03.11.2023	2.2	2.6	-0.7	0	0.3
08.11.2023	1.8	6.5	-5	0	0.4
09.11.2023	2.4	5.9	-3.8	0	0.3
10.11.2023	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
14.11.2023	1.6	6.7	-5.5	0	0.4
15.11.2023	1.4	6	-4.9	0	0.4
17.11.2023	2.4	6.9	-4.9	0	0.4
21.11.2023	2.2	6.6	-4.8	0	0.4
22.11.2023	2.4	7.6	-5.6	0	0.4
23.11.2023	2.1	6.2	-4.5	0	0.3
24.11.2023	1.6	6.9	-5.8	0	0.4
28.11.2023	1.7	7	-5.7	0	0.4
30.11.2023	2	4.9	-3.3	0	0.3
05.12.2023	1.7	5.7	-4.4	0	0.4
06.12.2023	1.8	6.2	-4.8	0	0.4
07.12.2023	1.9	5.8	-4.2	0	0.3
08.12.2023	2	6	-4.4	0	0.5
12.12.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.4
13.12.2023	1.4	6.7	-5.6	0	0.4
14.12.2023	1.9	6.7	-5.3	0	0.5
15.12.2023	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
19.12.2023	2.1	6.1	-4.5	0	0.5
20.12.2023	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
21.12.2023	1.7	7.2	-5.9	0	0.4
22.12.2023	1.8	7.4	-6	0	0.4
28.12.2023	1.9	6.5	-5	0	0.4
29.12.2023	2	6.7	-5.1	0	0.4
03.01.2024	2.6	7.7	-5.5	0	0.5
04.01.2024	3.4	7.9	-5	0	0.5
05.01.2024	3	7.8	-5.2	0	0.4
09.01.2024	2.3	6.3	-4.4	0	0.4
10.01.2024	2.3	6.2	-4.3	0	0.4
11.01.2024	2.6	7.9	-5.6	0	0.4
16.01.2024	3.9	8.1	-4.6	0	0.4

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