

Historical cost data

ISIN: DE000HC8S2M8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2023	32.4	32.4	0	0	0
21.08.2023	36.2	36.2	0	0	0
07.09.2023	33.7	33.7	0	0	0
19.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
02.11.2023	8.5	8.5	0	0	0
10.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
13.12.2023	7	7	0	0	0
26.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
28.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.08.2023	36.8	36.8	0	0	0
23.08.2023	36.5	36.5	0	0	0
24.08.2023	37.3	37.3	0	0	0
25.08.2023	37.5	37.5	0	0	0
28.08.2023	37.9	37.9	0	0	0
29.08.2023	38.1	38.1	0	0	0
30.08.2023	38.2	38.2	0	0	0
31.08.2023	29.1	29.1	0	0	0
01.09.2023	24.9	24.9	0	0	0
04.09.2023	31.4	31.4	0	0	0
05.09.2023	31.3	31.3	0	0	0
06.09.2023	31.8	31.8	0	0	0
08.09.2023	31.9	31.9	0	0	0
11.09.2023	32.9	32.9	0	0	0
12.09.2023	30.9	30.9	0	0	0
13.09.2023	34.2	34.2	0	0	0
14.09.2023	28.4	28.4	0	0	0
15.09.2023	23.4	23.4	0	0	0
18.09.2023	24.4	24.4	0	0	0
19.09.2023	23	23	0	0	0
20.09.2023	20	20	0	0	0
21.09.2023	18.3	18.3	0	0	0

22.09.2023	18.5	18.5	0	0	0
25.09.2023	20.5	20.5	0	0	0
26.09.2023	17.9	17.9	0	0	0
27.09.2023	25.2	25.2	0	0	0
28.09.2023	25.7	25.7	0	0	0
29.09.2023	23.6	23.6	0	0	0
02.10.2023	11.8	11.8	0	0	0
03.10.2023	14.4	14.4	0	0	0
04.10.2023	14.5	14.5	0	0	0
05.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
06.10.2023	14	14	0	0	0
09.10.2023	10.6	10.6	0	0	0
10.10.2023	10	10	0	0	0
11.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
12.10.2023	10.2	10.2	0	0	0
13.10.2023	10.6	10.6	0	0	0
16.10.2023	9.9	9.9	0	0	0
17.10.2023	7.8	7.8	0	0	0
18.10.2023	6.3	6.3	0	0	0
20.10.2023	15.6	15.6	0	0	0
23.10.2023	12.5	12.5	0	0	0
24.10.2023	18.6	18.6	0	0	0
25.10.2023	15.7	15.7	0	0	0
26.10.2023	17.9	17.9	0	0	0
27.10.2023	16.2	16.2	0	0	0
30.10.2023	16.5	16.5	0	0	0
31.10.2023	15.2	15.2	0	0	0
01.11.2023	8.3	8.3	0	0	0
03.11.2023	6.9	6.9	0	0	0
06.11.2023	4.1	4.1	0	0	0
07.11.2023	14	14	0	0	0
08.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
09.11.2023	8.7	8.7	0	0	0
13.11.2023	9.9	9.9	0	0	0
14.11.2023	9.6	9.6	0	0	0
15.11.2023	5.6	5.6	0	0	0
16.11.2023	6.6	6.6	0	0	0
17.11.2023	8.9	8.9	0	0	0
20.11.2023	5.1	5.1	0	0	0

21.11.2023	6.1	6.1	0	0	0
22.11.2023	7.2	7.2	0	0	0
23.11.2023	7.7	7.7	0	0	0
24.11.2023	7.8	7.8	0	0	0
27.11.2023	6.1	6.1	0	0	0
28.11.2023	5.5	5.5	0	0	0
29.11.2023	6.1	6.1	0	0	0
30.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
01.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
04.12.2023	6.6	6.6	0	0	0
05.12.2023	6.2	6.2	0	0	0
06.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
07.12.2023	3.9	3.9	0	0	0
08.12.2023	5.1	5.1	0	0	0
11.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
12.12.2023	7.4	7.4	0	0	0
14.12.2023	7.5	7.5	0	0	0
15.12.2023	7.1	7.1	0	0	0
18.12.2023	8.5	8.5	0	0	0
19.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
20.12.2023	6.9	6.9	0	0	0
21.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
22.12.2023	7.7	7.7	0	0	0
25.12.2023	7.8	7.8	0	0	0
28.12.2023	6.5	6.5	0	0	0
29.12.2023	6.3	6.3	0	0	0
03.01.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.01.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.01.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.01.2024	10.7	10.7	0	0	0
09.01.2024	9.8	9.8	0	0	0
10.01.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.01.2024	9.9	9.9	0	0	0
12.01.2024	12	12	0	0	0
15.01.2024	10	10	0	0	0
16.01.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.01.2024	12	12	0	0	0
18.01.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.01.2024	12.4	12.4	0	0	0

22.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
23.01.2024	14.2	14.2	0	0	0
24.01.2024	15.9	15.9	0	0	0
25.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.01.2024	11.2	11.2	0	0	0
29.01.2024	11.5	11.5	0	0	0
30.01.2024	10.8	10.8	0	0	0
31.01.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.02.2024	10.6	10.6	0	0	0
02.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
06.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
07.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.02.2024	13.2	13.2	0	0	0
09.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
12.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
13.02.2024	24.7	24.7	0	0	0
14.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
15.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
16.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
20.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.02.2024	26	26	0	0	0
22.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
23.02.2024	27.5	27.5	0	0	0
27.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
07.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
01.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
04.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
05.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
06.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
07.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
08.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
11.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
12.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.03.2024	22	22	0	0	0
14.03.2024	20	20	0	0	0

15.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
19.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
20.03.2024	23	23	0	0	0
21.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
25.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
26.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
27.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
28.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
03.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
05.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
09.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
10.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
11.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.04.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
17.04.2024	39	39	0	0	0
18.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
19.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
22.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
23.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
24.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
29.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
01.05.2024	20	20	0	0	0
03.05.2024	13.2	13.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany