

Historical cost data

ISIN: DE000HC8S2N6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.08.2023	39.5	39.5	0	0	0
21.08.2023	62.3	62.3	0	0	0
29.09.2023	37.5	37.5	0	0	0
12.02.2024	77.6	77.6	0	0	0
22.02.2024	78.4	78.4	0	0	0
22.08.2023	60.4	60.4	0	0	0
23.08.2023	60.2	60.2	0	0	0
24.08.2023	56.9	56.9	0	0	0
25.08.2023	49.9	49.9	0	0	0
28.08.2023	50.3	50.3	0	0	0
29.08.2023	48.7	48.7	0	0	0
30.08.2023	48.9	48.9	0	0	0
31.08.2023	48.3	48.3	0	0	0
01.09.2023	41.3	41.3	0	0	0
04.09.2023	49.8	49.8	0	0	0
05.09.2023	50	50	0	0	0
06.09.2023	50.7	50.7	0	0	0
07.09.2023	51.6	51.6	0	0	0
08.09.2023	53.6	53.6	0	0	0
11.09.2023	54.8	54.8	0	0	0
12.09.2023	53	53	0	0	0
13.09.2023	59.8	59.8	0	0	0
14.09.2023	45.3	45.3	0	0	0
15.09.2023	43	43	0	0	0
18.09.2023	43.4	43.4	0	0	0
19.09.2023	40.8	40.8	0	0	0
20.09.2023	34.2	34.2	0	0	0
21.09.2023	31.4	31.4	0	0	0
22.09.2023	34	34	0	0	0
25.09.2023	33.4	33.4	0	0	0
26.09.2023	29.9	29.9	0	0	0

27.09.2023	40.7	40.7	0	0	0
28.09.2023	39.8	39.8	0	0	0
02.10.2023	28.9	28.9	0	0	0
03.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
04.10.2023	35.4	35.4	0	0	0
05.10.2023	34.7	34.7	0	0	0
06.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
09.10.2023	27	27	0	0	0
10.10.2023	27.2	27.2	0	0	0
11.10.2023	28	28	0	0	0
12.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
13.10.2023	28.6	28.6	0	0	0
16.10.2023	24	24	0	0	0
17.10.2023	19.8	19.8	0	0	0
18.10.2023	20	20	0	0	0
19.10.2023	18.5	18.5	0	0	0
20.10.2023	32.7	32.7	0	0	0
23.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
24.10.2023	38.5	38.5	0	0	0
25.10.2023	35.2	35.2	0	0	0
26.10.2023	38.9	38.9	0	0	0
27.10.2023	36.8	36.8	0	0	0
30.10.2023	35.6	35.6	0	0	0
31.10.2023	33.4	33.4	0	0	0
01.11.2023	26	26	0	0	0
02.11.2023	23.9	23.9	0	0	0
03.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
06.11.2023	16.6	16.6	0	0	0
07.11.2023	33.3	33.3	0	0	0
08.11.2023	21.3	21.3	0	0	0
09.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
10.11.2023	22.9	22.9	0	0	0
13.11.2023	27.7	27.7	0	0	0
14.11.2023	27.6	27.6	0	0	0
15.11.2023	17.7	17.7	0	0	0
16.11.2023	21.2	21.2	0	0	0
17.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
20.11.2023	19	19	0	0	0
21.11.2023	18.8	18.8	0	0	0

22.11.2023	22	22	0	0	0
23.11.2023	21.1	21.1	0	0	0
24.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
27.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
28.11.2023	18.7	18.7	0	0	0
29.11.2023	19.6	19.6	0	0	0
30.11.2023	30.2	30.2	0	0	0
01.12.2023	24.2	24.2	0	0	0
04.12.2023	20.7	20.7	0	0	0
05.12.2023	19.4	19.4	0	0	0
06.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
07.12.2023	15	15	0	0	0
08.12.2023	17.6	17.6	0	0	0
11.12.2023	22.4	22.4	0	0	0
12.12.2023	21	21	0	0	0
13.12.2023	23.4	23.4	0	0	0
14.12.2023	23.5	23.5	0	0	0
15.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
18.12.2023	19.6	19.6	0	0	0
19.12.2023	20.2	20.2	0	0	0
20.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
21.12.2023	18.4	18.4	0	0	0
22.12.2023	20.6	20.6	0	0	0
25.12.2023	20.8	20.8	0	0	0
28.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
29.12.2023	17.5	17.5	0	0	0
03.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
04.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
09.01.2024	25.5	25.5	0	0	0
10.01.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.01.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.01.2024	30	30	0	0	0
18.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
19.01.2024	30.8	30.8	0	0	0

22.01.2024	33.5	33.5	0	0	0
23.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
24.01.2024	39.5	39.5	0	0	0
25.01.2024	39.2	39.2	0	0	0
26.01.2024	30.6	30.6	0	0	0
29.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
30.01.2024	32.7	32.7	0	0	0
31.01.2024	30.4	30.4	0	0	0
01.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
02.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
05.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
06.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
07.02.2024	37	37	0	0	0
08.02.2024	45.9	45.9	0	0	0
09.02.2024	83.1	83.1	0	0	0
13.02.2024	69.6	69.6	0	0	0
14.02.2024	78.1	78.1	0	0	0
15.02.2024	78.7	78.7	0	0	0
16.02.2024	74.1	74.1	0	0	0
19.02.2024	81.3	81.3	0	0	0
20.02.2024	81.4	81.4	0	0	0
21.02.2024	76.6	76.6	0	0	0
19.04.2024	136.7	136.7	0	0	0
08.05.2024	89.8	89.8	0	0	0
23.02.2024	78.8	78.8	0	0	0
26.02.2024	77.8	77.8	0	0	0
27.02.2024	82.2	82.2	0	0	0
28.02.2024	81.9	81.9	0	0	0
29.02.2024	90.6	90.6	0	0	0
01.03.2024	94.1	94.1	0	0	0
04.03.2024	94	94	0	0	0
05.03.2024	99.2	99.2	0	0	0
06.03.2024	97.8	97.8	0	0	0
07.03.2024	85.7	85.7	0	0	0
08.03.2024	79.1	79.1	0	0	0
11.03.2024	67.9	67.9	0	0	0
12.03.2024	71.5	71.5	0	0	0
13.03.2024	74.6	74.6	0	0	0
14.03.2024	72.8	72.8	0	0	0

15.03.2024	70.1	70.1	0	0	0
18.03.2024	100.6	100.6	0	0	0
19.03.2024	85.7	85.7	0	0	0
20.03.2024	81.3	81.3	0	0	0
21.03.2024	75.4	75.4	0	0	0
22.03.2024	71.1	71.1	0	0	0
25.03.2024	110.1	110.1	0	0	0
26.03.2024	127.8	127.8	0	0	0
27.03.2024	119.4	119.4	0	0	0
28.03.2024	71.8	71.8	0	0	0
29.03.2024	72.7	72.7	0	0	0
03.04.2024	86.4	86.4	0	0	0
04.04.2024	87.4	87.4	0	0	0
05.04.2024	86	86	0	0	0
08.04.2024	109.3	109.3	0	0	0
09.04.2024	113.7	113.7	0	0	0
10.04.2024	127.1	127.1	0	0	0
11.04.2024	113.8	113.8	0	0	0
12.04.2024	129.1	129.1	0	0	0
15.04.2024	105.8	105.8	0	0	0
16.04.2024	119	119	0	0	0
17.04.2024	294.3	294.3	0	0	0
18.04.2024	154.2	154.2	0	0	0
22.04.2024	135.6	135.6	0	0	0
23.04.2024	124.3	124.3	0	0	0
24.04.2024	92.6	92.6	0	0	0
26.04.2024	131.2	131.2	0	0	0
29.04.2024	91.9	91.9	0	0	0
30.04.2024	78	78	0	0	0
01.05.2024	94.9	94.9	0	0	0
03.05.2024	81	81	0	0	0
06.05.2024	84	84	0	0	0
07.05.2024	91.5	91.5	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany