

Historical cost data

ISIN: DE000HC8VSK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2023	17.8	17.8	0	0	0
28.08.2023	8.7	8.7	0	0	0
03.11.2023	11.6	11.6	0	0	0
08.01.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.01.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
04.09.2023	10.1	10.1	0	0	0
11.09.2023	18.4	18.4	0	0	0
18.09.2023	13.5	13.5	0	0	0
25.09.2023	8.1	8.1	0	0	0
27.09.2023	19.8	19.8	0	0	0
28.09.2023	20.6	20.6	0	0	0
29.09.2023	19	19	0	0	0
02.10.2023	16.6	16.6	0	0	0
03.10.2023	18.1	18.1	0	0	0
04.10.2023	19.7	19.7	0	0	0
05.10.2023	19.2	19.2	0	0	0
06.10.2023	20.2	20.2	0	0	0
09.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
10.10.2023	17.7	17.7	0	0	0
11.10.2023	14.2	14.2	0	0	0
12.10.2023	17.4	17.4	0	0	0
13.10.2023	15.4	15.4	0	0	0
16.10.2023	15.8	15.8	0	0	0
17.10.2023	13.9	13.9	0	0	0
18.10.2023	14.7	14.7	0	0	0
19.10.2023	15	15	0	0	0
20.10.2023	14.8	14.8	0	0	0
23.10.2023	14.6	14.6	0	0	0
24.10.2023	16.7	16.7	0	0	0
25.10.2023	17.5	17.5	0	0	0

26.10.2023	18.6	18.6	0	0	0
27.10.2023	18.8	18.8	0	0	0
30.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
31.10.2023	18	18	0	0	0
01.11.2023	12.6	12.6	0	0	0
02.11.2023	16.9	16.9	0	0	0
06.11.2023	8.7	8.7	0	0	0
07.11.2023	9.8	9.8	0	0	0
08.11.2023	9.1	9.1	0	0	0
09.11.2023	16.8	16.8	0	0	0
10.11.2023	17.3	17.3	0	0	0
13.11.2023	15	15	0	0	0
14.11.2023	18.5	18.5	0	0	0
15.11.2023	16.2	16.2	0	0	0
16.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
17.11.2023	12.6	12.6	0	0	0
20.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
21.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
22.11.2023	12.4	12.4	0	0	0
23.11.2023	13.4	13.4	0	0	0
24.11.2023	14.2	14.2	0	0	0
27.11.2023	12.4	12.4	0	0	0
28.11.2023	14.9	14.9	0	0	0
29.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
30.11.2023	15.8	15.8	0	0	0
01.12.2023	16	16	0	0	0
04.12.2023	17	17	0	0	0
05.12.2023	16.5	16.5	0	0	0
06.12.2023	17.4	17.4	0	0	0
07.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
08.12.2023	15.4	15.4	0	0	0
11.12.2023	16.2	16.2	0	0	0
12.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
13.12.2023	16.3	16.3	0	0	0
14.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
15.12.2023	15.5	15.5	0	0	0
18.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
19.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
20.12.2023	7.9	7.9	0	0	0

21.12.2023	5.7	5.7	0	0	0
22.12.2023	7	7	0	0	0
25.12.2023	8	8	0	0	0
28.12.2023	9.7	9.7	0	0	0
29.12.2023	8.1	8.1	0	0	0
03.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
04.01.2024	5.2	5.2	0	0	0
05.01.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.01.2024	3.7	3.7	0	0	0
10.01.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.01.2024	4.7	4.7	0	0	0
12.01.2024	4.5	4.5	0	0	0
15.01.2024	6.5	6.5	0	0	0
16.01.2024	6.3	6.3	0	0	0
17.01.2024	7.9	7.9	0	0	0
18.01.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.01.2024	5.7	5.7	0	0	0
22.01.2024	5.9	5.9	0	0	0
23.01.2024	5.3	5.3	0	0	0
24.01.2024	5.6	5.6	0	0	0
25.01.2024	5.5	5.5	0	0	0
26.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
30.01.2024	4.6	4.6	0	0	0
31.01.2024	6.1	6.1	0	0	0
01.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
02.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.02.2024	5	5	0	0	0
06.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
07.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.02.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.02.2024	5.6	5.6	0	0	0
12.02.2024	8	8	0	0	0
13.02.2024	6	6	0	0	0
14.02.2024	7.5	7.5	0	0	0
15.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
16.02.2024	8.4	8.4	0	0	0
19.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
21.02.2024	6.9	6.9	0	0	0

22.02.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
26.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
27.02.2024	10	10	0	0	0
28.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.02.2024	8.9	8.9	0	0	0
01.03.2024	8	8	0	0	0
04.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
08.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.03.2024	17	17	0	0	0
13.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
14.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
15.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
18.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
19.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
20.03.2024	51.6	51.6	0	0	0
21.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
22.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
25.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
10.04.2024	37	37	0	0	0
26.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
20.05.2024	80.6	80.6	0	0	0
27.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
28.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
29.03.2024	36.9	36.9	0	0	0
02.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
03.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
04.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
05.04.2024	32.7	32.7	0	0	0
08.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
09.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
11.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
12.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
15.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
16.04.2024	42.4	42.4	0	0	0

17.04.2024	44.2	44.2	0	0	0
18.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
19.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
22.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
23.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
24.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
29.04.2024	52	52	0	0	0
30.04.2024	54.5	54.5	0	0	0
01.05.2024	62.8	62.8	0	0	0
03.05.2024	65.7	65.7	0	0	0
06.05.2024	52.1	52.1	0	0	0
07.05.2024	56.1	56.1	0	0	0
08.05.2024	57.2	57.2	0	0	0
09.05.2024	61.8	61.8	0	0	0
10.05.2024	64.4	64.4	0	0	0
13.05.2024	63	63	0	0	0
14.05.2024	83.6	83.6	0	0	0
15.05.2024	132.9	132.9	0	0	0
16.05.2024	86.2	86.2	0	0	0
17.05.2024	91.6	91.6	0	0	0

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