

Historical cost data

ISIN: DE000HC8XXL2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2023	17.4	17.4	0	0	0
28.08.2023	23.5	23.5	0	0	0
02.11.2023	39.5	39.5	0	0	0
23.11.2023	25.9	25.9	0	0	0
30.11.2023	24.7	24.7	0	0	0
11.12.2023	16.8	16.8	0	0	0
27.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
11.03.2024	74.7	74.7	0	0	0
13.03.2024	40	40	0	0	0
03.04.2024	185.3	185.3	0	0	0
04.04.2024	116.4	116.4	0	0	0
04.09.2023	22.4	22.4	0	0	0
11.09.2023	23.1	23.1	0	0	0
18.09.2023	26.2	26.2	0	0	0
25.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
27.09.2023	26	26	0	0	0
28.09.2023	28.7	28.7	0	0	0
29.09.2023	27.4	27.4	0	0	0
02.10.2023	24.6	24.6	0	0	0
03.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
04.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
05.10.2023	30.2	30.2	0	0	0
06.10.2023	31	31	0	0	0
09.10.2023	27.4	27.4	0	0	0
10.10.2023	31.6	31.6	0	0	0
11.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
12.10.2023	28.2	28.2	0	0	0
13.10.2023	32.5	32.5	0	0	0
16.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
17.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
18.10.2023	27.9	27.9	0	0	0

19.10.2023	27.3	27.3	0	0	0
20.10.2023	28.1	28.1	0	0	0
23.10.2023	31.4	31.4	0	0	0
24.10.2023	33.8	33.8	0	0	0
25.10.2023	32.3	32.3	0	0	0
26.10.2023	36.3	36.3	0	0	0
27.10.2023	37.9	37.9	0	0	0
30.10.2023	39.4	39.4	0	0	0
31.10.2023	34	34	0	0	0
01.11.2023	41.5	41.5	0	0	0
03.11.2023	32	32	0	0	0
06.11.2023	26.2	26.2	0	0	0
07.11.2023	29.8	29.8	0	0	0
08.11.2023	28.8	28.8	0	0	0
09.11.2023	38	38	0	0	0
10.11.2023	23.1	23.1	0	0	0
13.11.2023	24.4	24.4	0	0	0
14.11.2023	30.3	30.3	0	0	0
15.11.2023	23.3	23.3	0	0	0
16.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
17.11.2023	26.9	26.9	0	0	0
20.11.2023	22.7	22.7	0	0	0
21.11.2023	19.8	19.8	0	0	0
22.11.2023	22.5	22.5	0	0	0
24.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
27.11.2023	24.9	24.9	0	0	0
28.11.2023	25.7	25.7	0	0	0
29.11.2023	24.1	24.1	0	0	0
01.12.2023	20.4	20.4	0	0	0
04.12.2023	21.4	21.4	0	0	0
05.12.2023	29.4	29.4	0	0	0
06.12.2023	23.6	23.6	0	0	0
07.12.2023	19.1	19.1	0	0	0
08.12.2023	19.5	19.5	0	0	0
12.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
13.12.2023	16.9	16.9	0	0	0
14.12.2023	16.4	16.4	0	0	0
15.12.2023	12.2	12.2	0	0	0
18.12.2023	11.5	11.5	0	0	0

19.12.2023	11.5	11.5	0	0	0
20.12.2023	11	11	0	0	0
21.12.2023	10.9	10.9	0	0	0
22.12.2023	13.2	13.2	0	0	0
25.12.2023	12.8	12.8	0	0	0
28.12.2023	11.1	11.1	0	0	0
29.12.2023	12	12	0	0	0
03.01.2024	12.1	12.1	0	0	0
04.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
05.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.01.2024	14.6	14.6	0	0	0
09.01.2024	16.1	16.1	0	0	0
10.01.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.01.2024	18	18	0	0	0
15.01.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
17.01.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
19.01.2024	20	20	0	0	0
22.01.2024	23.9	23.9	0	0	0
23.01.2024	20.3	20.3	0	0	0
24.01.2024	17	17	0	0	0
25.01.2024	18.4	18.4	0	0	0
26.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
29.01.2024	22.5	22.5	0	0	0
30.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
31.01.2024	24.4	24.4	0	0	0
01.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
02.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
06.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
07.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
13.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
14.02.2024	33.3	33.3	0	0	0
15.02.2024	29.2	29.2	0	0	0

16.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
19.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
20.02.2024	90.2	90.2	0	0	0
21.02.2024	28.2	28.2	0	0	0
22.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
23.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
26.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
28.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
29.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
01.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
04.03.2024	57.5	57.5	0	0	0
05.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
06.03.2024	47.9	47.9	0	0	0
07.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
08.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
12.03.2024	36.5	36.5	0	0	0
14.03.2024	44.2	44.2	0	0	0
15.03.2024	49.3	49.3	0	0	0
18.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
19.03.2024	69.1	69.1	0	0	0
20.03.2024	88.3	88.3	0	0	0
21.03.2024	117.2	117.2	0	0	0
22.03.2024	104.8	104.8	0	0	0
25.03.2024	124.3	124.3	0	0	0
26.03.2024	147.7	147.7	0	0	0
27.03.2024	129.9	129.9	0	0	0
28.03.2024	141.5	141.5	0	0	0
29.03.2024	105.9	105.9	0	0	0
01.05.2024	83.4	83.4	0	0	0
05.04.2024	121	121	0	0	0
08.04.2024	169.4	169.4	0	0	0
09.04.2024	207.1	207.1	0	0	0
10.04.2024	277.1	277.1	0	0	0
11.04.2024	412.4	412.4	0	0	0
12.04.2024	412.1	412.1	0	0	0
15.04.2024	324.6	324.6	0	0	0
16.04.2024	930.8	930.8	0	0	0
17.04.2024	1283.3	1283.3	0	0	0
18.04.2024	1197	1197	0	0	0

19.04.2024	2155.8	2155.8	0	0	0
22.04.2024	83.5	83.5	0	0	0
23.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
24.04.2024	83.6	83.6	0	0	0
26.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
29.04.2024	83.4	83.4	0	0	0
30.04.2024	83.4	83.4	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