

Historical cost data

ISIN: DE000HC8XZJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2023	61.9	61.9	0	0	0
28.08.2023	37.9	37.9	0	0	0
27.10.2023	21.5	21.5	0	0	0
16.11.2023	10.4	10.4	0	0	0
15.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
16.01.2024	13.5	13.5	0	0	0
05.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
04.09.2023	24.5	24.5	0	0	0
11.09.2023	34.7	34.7	0	0	0
18.09.2023	22.2	22.2	0	0	0
25.09.2023	21.3	21.3	0	0	0
27.09.2023	34	34	0	0	0
28.09.2023	37.1	37.1	0	0	0
29.09.2023	34.7	34.7	0	0	0
02.10.2023	40.4	40.4	0	0	0
03.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
04.10.2023	34.1	34.1	0	0	0
05.10.2023	34	34	0	0	0
06.10.2023	31.2	31.2	0	0	0
09.10.2023	30.3	30.3	0	0	0
10.10.2023	29.1	29.1	0	0	0
11.10.2023	30.6	30.6	0	0	0
12.10.2023	28.3	28.3	0	0	0
13.10.2023	27.6	27.6	0	0	0
16.10.2023	26.4	26.4	0	0	0
17.10.2023	25.8	25.8	0	0	0
18.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
19.10.2023	18.8	18.8	0	0	0

20.10.2023	20.5	20.5	0	0	0
23.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
24.10.2023	22.3	22.3	0	0	0
25.10.2023	20.1	20.1	0	0	0
26.10.2023	21	21	0	0	0
30.10.2023	20.8	20.8	0	0	0
31.10.2023	19.9	19.9	0	0	0
01.11.2023	16.7	16.7	0	0	0
02.11.2023	13.5	13.5	0	0	0
03.11.2023	17	17	0	0	0
06.11.2023	14.7	14.7	0	0	0
07.11.2023	12.2	12.2	0	0	0
08.11.2023	14.8	14.8	0	0	0
09.11.2023	13.1	13.1	0	0	0
10.11.2023	10	10	0	0	0
13.11.2023	11.4	11.4	0	0	0
14.11.2023	11.5	11.5	0	0	0
15.11.2023	8.9	8.9	0	0	0
17.11.2023	12.5	12.5	0	0	0
20.11.2023	12	12	0	0	0
21.11.2023	12.5	12.5	0	0	0
22.11.2023	12.6	12.6	0	0	0
23.11.2023	13.6	13.6	0	0	0
24.11.2023	11.8	11.8	0	0	0
27.11.2023	11.2	11.2	0	0	0
28.11.2023	8.6	8.6	0	0	0
29.11.2023	7.9	7.9	0	0	0
30.11.2023	7.6	7.6	0	0	0
01.12.2023	8	8	0	0	0
04.12.2023	7.3	7.3	0	0	0
05.12.2023	10.8	10.8	0	0	0
06.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
07.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
08.12.2023	13.7	13.7	0	0	0
11.12.2023	14.7	14.7	0	0	0
12.12.2023	14	14	0	0	0
13.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
14.12.2023	15.3	15.3	0	0	0
15.12.2023	15.4	15.4	0	0	0

18.12.2023	14.4	14.4	0	0	0
19.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
20.12.2023	19.2	19.2	0	0	0
21.12.2023	16.7	16.7	0	0	0
22.12.2023	15.9	15.9	0	0	0
25.12.2023	16.1	16.1	0	0	0
28.12.2023	15.1	15.1	0	0	0
29.12.2023	15.8	15.8	0	0	0
03.01.2024	12.6	12.6	0	0	0
04.01.2024	13	13	0	0	0
05.01.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.01.2024	15.7	15.7	0	0	0
09.01.2024	15.5	15.5	0	0	0
10.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.01.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.01.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.01.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.01.2024	11.3	11.3	0	0	0
23.01.2024	15.1	15.1	0	0	0
24.01.2024	14.3	14.3	0	0	0
25.01.2024	14.9	14.9	0	0	0
26.01.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.01.2024	14	14	0	0	0
30.01.2024	16.2	16.2	0	0	0
31.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
02.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
06.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
08.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
09.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
12.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
13.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
15.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
16.02.2024	17.7	17.7	0	0	0

19.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
20.02.2024	22	22	0	0	0
21.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
22.02.2024	26	26	0	0	0
23.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
26.02.2024	25.1	25.1	0	0	0
27.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
28.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
04.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.03.2024	8	8	0	0	0
11.03.2024	7.8	7.8	0	0	0
12.03.2024	8	8	0	0	0
13.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.03.2024	15	15	0	0	0
15.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
22.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
25.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
28.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.04.2024	6	6	0	0	0
29.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
20.05.2024	76.1	76.1	0	0	0
03.04.2024	9	9	0	0	0
04.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
05.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
09.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
10.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
11.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
12.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
15.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
16.04.2024	7.4	7.4	0	0	0

17.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
19.04.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.04.2024	3.3	3.3	0	0	0
23.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
24.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
30.04.2024	1.9	1.9	0	0	0
01.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
03.05.2024	6	6	0	0	0
06.05.2024	47.8	47.8	0	0	0
07.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
10.05.2024	37	37	0	0	0
13.05.2024	40.9	40.9	0	0	0
14.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
15.05.2024	31.2	31.2	0	0	0
16.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
17.05.2024	292.2	292.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany