

Historical cost data

ISIN: DE000HC8ZYY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.08.2023	49.5	49.5	0	0	0
28.08.2023	23.4	23.4	0	0	0
19.03.2024	6	6	0	0	0
21.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
25.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
04.09.2023	38.2	38.2	0	0	0
11.09.2023	34.4	34.4	0	0	0
18.09.2023	10.2	10.2	0	0	0
25.09.2023	22.1	22.1	0	0	0
27.09.2023	36.6	36.6	0	0	0
28.09.2023	38.9	38.9	0	0	0
29.09.2023	32.3	32.3	0	0	0
02.10.2023	33.1	33.1	0	0	0
03.10.2023	30.4	30.4	0	0	0
04.10.2023	39	39	0	0	0
05.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
06.10.2023	34.9	34.9	0	0	0
09.10.2023	31.5	31.5	0	0	0
10.10.2023	32.9	32.9	0	0	0
11.10.2023	29	29	0	0	0
12.10.2023	31.3	31.3	0	0	0
13.10.2023	29.2	29.2	0	0	0
16.10.2023	34.6	34.6	0	0	0
17.10.2023	35.9	35.9	0	0	0
18.10.2023	41.4	41.4	0	0	0
19.10.2023	52.7	52.7	0	0	0
20.10.2023	49	49	0	0	0
23.10.2023	57.6	57.6	0	0	0
24.10.2023	46.7	46.7	0	0	0
25.10.2023	49.6	49.6	0	0	0
26.10.2023	49.2	49.2	0	0	0

27.10.2023	56.4	56.4	0	0	0
30.10.2023	57.8	57.8	0	0	0
31.10.2023	52.2	52.2	0	0	0
01.11.2023	64.2	64.2	0	0	0
02.11.2023	56.3	56.3	0	0	0
03.11.2023	53.7	53.7	0	0	0
06.11.2023	47.4	47.4	0	0	0
07.11.2023	42.6	42.6	0	0	0
08.11.2023	42.9	42.9	0	0	0
09.11.2023	46	46	0	0	0
10.11.2023	39.3	39.3	0	0	0
13.11.2023	37.6	37.6	0	0	0
14.11.2023	36	36	0	0	0
15.11.2023	36.7	36.7	0	0	0
16.11.2023	42	42	0	0	0
17.11.2023	45.3	45.3	0	0	0
20.11.2023	44	44	0	0	0
21.11.2023	44.7	44.7	0	0	0
22.11.2023	44.9	44.9	0	0	0
23.11.2023	72.4	72.4	0	0	0
24.11.2023	126	126	0	0	0
27.11.2023	72.7	72.7	0	0	0
28.11.2023	38	38	0	0	0
29.11.2023	41.9	41.9	0	0	0
30.11.2023	42.3	42.3	0	0	0
01.12.2023	67.7	67.7	0	0	0
04.12.2023	82.5	82.5	0	0	0
05.12.2023	132.6	132.6	0	0	0
06.12.2023	71.6	71.6	0	0	0
07.12.2023	75	75	0	0	0
08.12.2023	74.6	74.6	0	0	0
11.12.2023	51.4	51.4	0	0	0
12.12.2023	96.7	96.7	0	0	0
13.12.2023	71	71	0	0	0
14.12.2023	58.8	58.8	0	0	0
15.12.2023	55.5	55.5	0	0	0
18.12.2023	43.2	43.2	0	0	0
19.12.2023	38.4	38.4	0	0	0
20.12.2023	41.2	41.2	0	0	0

21.12.2023	39.2	39.2	0	0	0
22.12.2023	48.4	48.4	0	0	0
25.12.2023	47.7	47.7	0	0	0
28.12.2023	65.7	65.7	0	0	0
29.12.2023	63.9	63.9	0	0	0
03.01.2024	173.2	173.2	0	0	0
04.01.2024	176.8	176.8	0	0	0
05.01.2024	186.1	186.1	0	0	0
08.01.2024	136.7	136.7	0	0	0
09.01.2024	58.6	58.6	0	0	0
10.01.2024	44.5	44.5	0	0	0
11.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
12.01.2024	32.3	32.3	0	0	0
15.01.2024	33.8	33.8	0	0	0
16.01.2024	102.1	102.1	0	0	0
17.01.2024	30.3	30.3	0	0	0
18.01.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
22.01.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
24.01.2024	17.6	17.6	0	0	0
25.01.2024	18.5	18.5	0	0	0
26.01.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.01.2024	19	19	0	0	0
30.01.2024	21.4	21.4	0	0	0
31.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
01.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
02.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
05.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.02.2024	13.5	13.5	0	0	0
07.02.2024	11.6	11.6	0	0	0
08.02.2024	8.8	8.8	0	0	0
09.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
12.02.2024	6.6	6.6	0	0	0
13.02.2024	5.7	5.7	0	0	0
14.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.02.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.02.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.02.2024	3.8	3.8	0	0	0

20.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.02.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.02.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
26.02.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.02.2024	1.7	1.7	0	0	0
28.02.2024	1.9	1.9	0	0	0
29.02.2024	1.4	1.4	0	0	0
01.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
04.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
05.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
06.03.2024	1.6	1.6	0	0	0
07.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.03.2024	0	0	0	0	0
12.03.2024	2.1	2.1	0	0	0
13.03.2024	3	3	0	0	0
14.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
15.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
18.03.2024	5	5	0	0	0
20.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
22.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
19.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.03.2024	4	4	0	0	0
02.04.2024	26	26	0	0	0
03.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
04.04.2024	2.4	2.4	0	0	0
05.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
09.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
10.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
15.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
16.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.04.2024	3.4	3.4	0	0	0

18.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
22.04.2024	5	5	0	0	0
23.04.2024	6.2	6.2	0	0	0
24.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
30.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.05.2024	4.8	4.8	0	0	0
06.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
07.05.2024	1.6	1.6	0	0	0
08.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
09.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
10.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
13.05.2024	2.3	2.3	0	0	0
14.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
16.05.2024	1.8	1.8	0	0	0
17.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
20.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
21.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
23.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
24.05.2024	0.8	0.8	0	0	0
27.05.2024	0.7	0.7	0	0	0
28.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
30.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
31.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
04.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
05.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
06.06.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2024	0.3	0.3	0	0	0

14.06.2024	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2024	0.3	0.3	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