

Historical cost data

ISIN: DE000HC8C3Y9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.07.2023	1	1	0	0	0
08.08.2023	0.9	0.9	0	0	0
16.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
15.08.2023	0.7	0.7	0	0	0
21.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
22.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
24.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
25.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
28.08.2023	0.6	0.6	0	0	0
29.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
30.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
31.08.2023	0.4	0.4	0	0	0
01.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
04.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
07.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
08.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
11.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
12.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
13.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
14.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
15.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
19.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
20.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
21.09.2023	0.2	0.2	0	0	0
22.09.2023	0.3	0.3	0	0	0
25.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
26.09.2023	0.4	0.4	0	0	0

27.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.09.2023	0.5	0.5	0	0	0
29.09.2023	0.4	0.4	0	0	0
02.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
03.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
04.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
05.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
06.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
10.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
11.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
12.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
13.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
16.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
17.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
18.10.2023	0.3	0.3	0	0	0
19.10.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.10.2023	0.5	0.5	0	0	0
23.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
24.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
25.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
26.10.2023	0.8	0.8	0	0	0
27.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
30.10.2023	0.7	0.7	0	0	0
31.10.2023	0.6	0.6	0	0	0
01.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
02.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
03.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
06.11.2023	0.7	0.7	0	0	0
07.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
08.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
09.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
10.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
13.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
14.11.2023	0.5	0.5	0	0	0
15.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
16.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
17.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
20.11.2023	0.3	0.3	0	0	0

21.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
22.11.2023	0.6	0.6	0	0	0
23.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
24.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
27.11.2023	0.4	0.4	0	0	0
28.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
29.11.2023	0.3	0.3	0	0	0
30.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
04.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
05.12.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
07.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
29.12.2023	26.3	26.3	0	0	0
03.01.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.01.2024	35	35	0	0	0
05.01.2024	32.2	32.2	0	0	0
08.01.2024	35.2	35.2	0	0	0
09.01.2024	29.2	29.2	0	0	0
10.01.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.01.2024	34	34	0	0	0
12.01.2024	36	36	0	0	0
15.01.2024	36.7	36.7	0	0	0
16.01.2024	36.5	36.5	0	0	0
17.01.2024	41.4	41.4	0	0	0
18.01.2024	38.7	38.7	0	0	0

19.01.2024	38.6	38.6	0	0	0
22.01.2024	40.5	40.5	0	0	0
23.01.2024	36.1	36.1	0	0	0
24.01.2024	38	38	0	0	0
25.01.2024	42.2	42.2	0	0	0
26.01.2024	37.9	37.9	0	0	0
29.01.2024	34.3	34.3	0	0	0
30.01.2024	40.1	40.1	0	0	0
31.01.2024	39.9	39.9	0	0	0
01.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
02.02.2024	36	36	0	0	0
05.02.2024	39.1	39.1	0	0	0
06.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
07.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
08.02.2024	43.3	43.3	0	0	0
09.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
12.02.2024	49.2	49.2	0	0	0
13.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
14.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
02.04.2024	65	65	0	0	0
15.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
31.07.2024	8.7	8.7	0	0	0
16.08.2024	96.3	96.3	0	0	0
22.08.2024	85.4	85.4	0	0	0
19.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
20.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
21.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
22.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
23.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
26.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
27.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
28.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
29.02.2024	26	26	0	0	0
01.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
04.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
06.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
07.03.2024	22.5	22.5	0	0	0

08.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
11.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
14.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
15.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
18.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
19.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
20.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
21.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
25.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
26.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
28.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
04.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
05.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
08.04.2024	24	24	0	0	0
09.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
10.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
11.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
12.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.04.2024	37.3	37.3	0	0	0
16.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
17.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
18.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
19.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.04.2024	28	28	0	0	0
24.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
26.04.2024	27	27	0	0	0
29.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
30.04.2024	21	21	0	0	0
01.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
07.05.2024	15.2	15.2	0	0	0

08.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.05.2024	21.6	21.6	0	0	0
13.05.2024	28	28	0	0	0
14.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
15.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
17.05.2024	24	24	0	0	0
20.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
23.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
24.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
27.05.2024	25	25	0	0	0
28.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
29.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
30.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
31.05.2024	23	23	0	0	0
03.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.06.2024	23.4	23.4	0	0	0
05.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
06.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
07.06.2024	20.3	20.3	0	0	0
10.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
12.06.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.06.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.06.2024	24	24	0	0	0
17.06.2024	22.4	22.4	0	0	0
18.06.2024	20	20	0	0	0
19.06.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.06.2024	20	20	0	0	0
21.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
24.06.2024	21.5	21.5	0	0	0
25.06.2024	19.9	19.9	0	0	0
26.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
27.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.06.2024	29	29	0	0	0
01.07.2024	28.2	28.2	0	0	0

02.07.2024	31.5	31.5	0	0	0
03.07.2024	39.3	39.3	0	0	0
04.07.2024	34.8	34.8	0	0	0
05.07.2024	44.3	44.3	0	0	0
08.07.2024	38.5	38.5	0	0	0
09.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
10.07.2024	41.1	41.1	0	0	0
11.07.2024	46.5	46.5	0	0	0
12.07.2024	47.4	47.4	0	0	0
16.07.2024	45.2	45.2	0	0	0
17.07.2024	45.7	45.7	0	0	0
18.07.2024	45.5	45.5	0	0	0
19.07.2024	44.7	44.7	0	0	0
22.07.2024	90	90	0	0	0
23.07.2024	46.5	46.5	0	0	0
24.07.2024	53.2	53.2	0	0	0
25.07.2024	53.8	53.8	0	0	0
26.07.2024	35.7	35.7	0	0	0
29.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
30.07.2024	36	36	0	0	0
01.08.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.08.2024	43.3	43.3	0	0	0
05.08.2024	94.2	94.2	0	0	0
06.08.2024	60.1	60.1	0	0	0
07.08.2024	63	63	0	0	0
09.08.2024	64.1	64.1	0	0	0
12.08.2024	76.6	76.6	0	0	0
13.08.2024	78.9	78.9	0	0	0
14.08.2024	89.8	89.8	0	0	0
15.08.2024	69	69	0	0	0
19.08.2024	76	76	0	0	0
20.08.2024	95.2	95.2	0	0	0
21.08.2024	95.6	95.6	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