

Historical cost data

ISIN: DE000HC8WRA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.08.2023	2	1	1	0	0
28.08.2023	3.6	7.8	-4.4	0	0.1
18.09.2023	3.4	1.6	1.6	0	0.1
28.09.2023	3.9	10.7	-7.1	0	0.3
11.10.2023	3.8	9.7	-6.2	0	0.3
24.10.2023	3.5	11.7	-8.5	0	0.3
01.11.2023	3.4	9.9	-6.8	0	0.3
29.11.2023	3.4	8.2	-5	0	0.3
03.01.2024	2.3	6.3	-4.3	0	0.3
02.02.2024	2.1	6.4	-4.6	0	0.3
20.02.2024	2.1	5	-3.2	0	0.3
21.02.2024	2.1	3.1	-1.4	0	0.3
05.03.2024	2.1	3.4	-1.7	0	0.3
12.03.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
13.03.2024	2.1	2.3	-0.5	0	0.3
22.03.2024	2.1	2.7	-1	0	0.3
26.03.2024	2	1.6	0.2	0	0.3
05.04.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.3
23.04.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
08.05.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
09.05.2024	2.1	13.4	-12	0	0.7
14.05.2024	1.6	11.4	-10	0	0.3
29.05.2024	1.6	12	-10.7	0	0.3
07.06.2024	1.5	10.6	-9.3	0	0.3
18.06.2024	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
04.09.2023	4.4	26.1	-21.8	0	0.1
11.09.2023	4.1	22.2	-18.1	0	0.1
25.09.2023	3.7	9.7	-6.2	0	0.1
27.09.2023	3.8	11.3	-7.8	0	0.3
29.09.2023	3.7	9.8	-6.3	0	0.3
03.10.2023	3.8	9.4	-5.9	0	0.3

04.10.2023	3.7	7.9	-4.5	0	0.3
05.10.2023	3.8	8.9	-5.5	0	0.3
06.10.2023	3.8	10.6	-7	0	0.3
10.10.2023	3.8	10.7	-7.1	0	0.3
12.10.2023	3.8	10.4	-6.9	0	0.3
13.10.2023	3.5	10.3	-7.1	0	0.3
17.10.2023	3.4	9.5	-6.4	0	0.3
18.10.2023	3.5	11.3	-8.1	0	0.3
19.10.2023	3.2	5.6	-2.6	0	0.2
20.10.2023	3.6	11.1	-7.8	0	0.4
25.10.2023	3.3	7	-3.9	0	0.2
26.10.2023	3.5	11.3	-8.1	0	0.3
27.10.2023	3.4	10.2	-7.1	0	0.3
31.10.2023	3.6	11.9	-8.6	0	0.3
02.11.2023	3.5	11	-7.8	0	0.3
03.11.2023	3.5	10.2	-7	0	0.3
07.11.2023	3.6	11.5	-8.2	0	0.3
08.11.2023	3.5	10.9	-7.7	0	0.3
09.11.2023	3.5	11.6	-8.4	0	0.3
10.11.2023	3.4	10.4	-7.2	0	0.3
14.11.2023	3.5	10.5	-7.3	0	0.3
15.11.2023	3.5	9.7	-6.5	0	0.3
16.11.2023	3.5	9.2	-6	0	0.3
17.11.2023	3.5	10.2	-7	0	0.3
21.11.2023	3.4	9.6	-6.5	0	0.3
22.11.2023	3.4	8	-4.9	0	0.3
23.11.2023	3.3	6	-3	0	0.3
24.11.2023	3.4	7.2	-4.1	0	0.3
28.11.2023	3.4	7.4	-4.3	0	0.3
30.11.2023	3.3	5.2	-2.2	0	0.3
01.12.2023	3.4	5.8	-2.8	0	0.3
05.12.2023	3.3	5	-2	0	0.3
06.12.2023	3.3	5.6	-2.6	0	0.3
07.12.2023	3.3	6	-2.9	0	0.3
08.12.2023	3.3	6	-3	0	0.3
12.12.2023	3.4	6.6	-3.5	0	0.3
13.12.2023	2.4	5.6	-3.6	0	0.3
14.12.2023	2.3	5.9	-3.9	0	0.3
15.12.2023	2.3	6	-3.9	0	0.3

19.12.2023	2.3	4	-2	0	0.3
20.12.2023	2.3	3.7	-1.8	0	0.3
21.12.2023	2.3	4.5	-2.4	0	0.3
22.12.2023	2.4	5.6	-3.6	0	0.3
28.12.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.3
29.12.2023	2.3	3.8	-1.8	0	0.3
04.01.2024	2.5	7.8	-5.7	0	0.4
05.01.2024	2.3	6.6	-4.5	0	0.3
09.01.2024	2.3	5.1	-3.1	0	0.3
10.01.2024	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
11.01.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.3
12.01.2024	2.3	6.1	-4.1	0	0.3
16.01.2024	2.4	7.9	-5.8	0	0.3
17.01.2024	2.4	7	-5	0	0.3
18.01.2024	2.5	8.4	-6.2	0	0.4
19.01.2024	2.4	7.5	-5.4	0	0.3
23.01.2024	2.4	7.2	-5.1	0	0.3
24.01.2024	2.4	7.4	-5.3	0	0.3
25.01.2024	2.4	7.4	-5.3	0	0.3
26.01.2024	2.4	6.1	-4.1	0	0.3
30.01.2024	2.2	7	-5.2	0	0.3
31.01.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.3
01.02.2024	2.1	5.9	-4	0	0.3
06.02.2024	2.2	7.2	-5.3	0	0.3
07.02.2024	2.1	6.5	-4.7	0	0.3
08.02.2024	2.1	6	-4.2	0	0.3
09.02.2024	2.1	3.3	-1.6	0	0.3
13.02.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
14.02.2024	2.1	4	-2.2	0	0.3
15.02.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.3
16.02.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.3
22.02.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.3
23.02.2024	2.1	4	-2.2	0	0.3
27.02.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.3
28.02.2024	2	3	-1.2	0	0.3
29.02.2024	2.1	3.8	-2	0	0.3
01.03.2024	2.1	3.2	-1.5	0	0.3
06.03.2024	2.1	2.6	-0.9	0	0.3
07.03.2024	2.1	2.5	-0.8	0	0.3

08.03.2024	2.1	2.1	-0.3	0	0.3
14.03.2024	2.1	2.6	-0.9	0	0.3
15.03.2024	2	0.9	0.9	0	0.3
19.03.2024	2.2	2.7	-0.9	0	0.4
20.03.2024	2.1	3	-1.2	0	0.3
21.03.2024	2.1	3.3	-1.6	0	0.3
27.03.2024	2.1	1.6	0.2	0	0.3
28.03.2024	2.1	1.1	0.7	0	0.3
02.04.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
03.04.2024	2.1	0.9	0.9	0	0.3
04.04.2024	2.7	1.9	0.5	0	0.3
09.04.2024	2.7	1.5	0.9	0	0.3
10.04.2024	2.8	2	0.4	0	0.3
11.04.2024	2.7	1.8	0.6	0	0.3
12.04.2024	2.7	2	0.4	0	0.3
16.04.2024	2.4	2.3	-0.3	0	0.3
17.04.2024	1.5	2.1	-1	0	0.3
18.04.2024	2.3	2	0	0	0.3
19.04.2024	2.3	1.8	0.2	0	0.3
24.04.2024	1.5	6.8	-5.6	0	0.3
26.04.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
30.04.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
03.05.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.3
07.05.2024	1.5	7	-5.8	0	0.3
10.05.2024	1.7	12.3	-10.9	0	0.3
15.05.2024	1.6	10	-8.7	0	0.3
16.05.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
17.05.2024	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
21.05.2024	1.6	10	-8.7	0	0.3
22.05.2024	1.6	10.4	-9.1	0	0.3
23.05.2024	1.6	10.6	-9.3	0	0.3
24.05.2024	1.6	11.6	-10.4	0	0.3
28.05.2024	1.6	10.4	-9.2	0	0.3
30.05.2024	1.6	13	-11.7	0	0.3
31.05.2024	1.6	12.2	-10.9	0	0.3
04.06.2024	1.6	11	-9.7	0	0.3
05.06.2024	1.5	9.7	-8.5	0	0.3
06.06.2024	1.6	12.6	-11.2	0	0.3
11.06.2024	1.6	11.9	-10.7	0	0.3

12.06.2024	1.8	11.2	-9.8	0	0.3
13.06.2024	1.7	10.6	-9.1	0	0.3
14.06.2024	1.8	14	-12.5	0	0.3
21.06.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
27.06.2024	1.8	12.3	-10.9	0	0.3
03.07.2024	1.7	9.2	-7.8	0	0.3
04.07.2024	1.7	7.9	-6.4	0	0.3
16.07.2024	1.7	10.4	-8.9	0	0.3
19.07.2024	1.7	8	-6.6	0	0.3
25.07.2024	1.8	10	-8.5	0	0.3
07.08.2024	1.7	14.1	-12.6	0	0.3
16.08.2024	1.8	14.5	-13	0	0.3
20.08.2024	1.8	13.8	-12.3	0	0.3
21.08.2024	1.8	13.2	-11.7	0	0.3
27.08.2024	1.8	13.2	-11.7	0	0.3
29.08.2024	1.8	14.8	-13.3	0	0.3
30.08.2024	1.7	14	-12.5	0	0.3
04.09.2024	1.9	16.3	-14.7	0	0.3
03.09.2024	1.9	16.2	-14.7	0	0.3
19.06.2024	1.7	9.4	-8	0	0.2
20.06.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
25.06.2024	1.7	8	-6.6	0	0.3
26.06.2024	1.7	8.5	-7.1	0	0.3
28.06.2024	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
02.07.2024	1.7	9.8	-8.4	0	0.3
05.07.2024	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
09.07.2024	1.7	11	-9.6	0	0.3
10.07.2024	1.8	10.2	-8.8	0	0.3
11.07.2024	1.7	10.2	-8.7	0	0.3
12.07.2024	1.7	11.1	-9.6	0	0.3
17.07.2024	1.6	6.8	-5.4	0	0.3
18.07.2024	1.8	10.7	-9.2	0	0.3
23.07.2024	1.7	9	-7.6	0	0.3
24.07.2024	1.8	10.1	-8.7	0	0.3
26.07.2024	1.8	10.8	-9.3	0	0.3
30.07.2024	1.7	9.9	-8.5	0	0.3
31.07.2024	1.7	9.5	-8.1	0	0.3
01.08.2024	1.7	9.4	-8	0	0.3
02.08.2024	1.7	9.9	-8.4	0	0.3

06.08.2024	2.1	18.1	-16.4	0	0.5
09.08.2024	1.9	14.7	-13.2	0	0.3
13.08.2024	1.8	14.4	-12.9	0	0.3
14.08.2024	1.8	14.4	-12.8	0	0.3
15.08.2024	1.8	14	-12.5	0	0.3
22.08.2024	1.7	13.1	-11.6	0	0.3
23.08.2024	1.8	14	-12.4	0	0.3
28.08.2024	1.8	15.1	-13.5	0	0.3

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