

Historical cost data

ISIN: DE000HC82LW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.07.2023	2	1	1	0	0
01.08.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
06.09.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
15.09.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.5
22.09.2023	2	7.5	-6	0	0.5
28.09.2023	1.2	8.3	-7.5	0	0.5
07.11.2023	1.6	7.1	-6	0	0.5
01.12.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
11.01.2024	1.6	6.7	-5.6	0	0.5
28.02.2024	1.5	3.2	-2.3	0	0.5
06.03.2024	1	3.7	-3.2	0	0.5
12.03.2024	1.1	3.4	-2.9	0	0.6
14.03.2024	0.9	3.2	-2.9	0	0.6
21.03.2024	1.2	3.8	-3.1	0	0.5
26.03.2024	1.1	2.8	-2.2	0	0.5
09.04.2024	0.9	3.4	-3	0	0.5
11.04.2024	0.9	5	-4.6	0	0.5
12.04.2024	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
24.04.2024	0.6	8.3	-8.1	0	0.4
26.04.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.6
08.08.2023	1	0.4	0.4	0	0.3
15.08.2023	6.1	8.7	-2.9	0	0.2
22.08.2023	1.5	6.7	-5.7	0	0.5
23.08.2023	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
24.08.2023	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
25.08.2023	1.6	6.4	-5.5	0	0.6
29.08.2023	1.5	5.8	-4.7	0	0.5
30.08.2023	1.5	6.5	-5.5	0	0.5
31.08.2023	1.5	6.4	-5.4	0	0.5
01.09.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
05.09.2023	1.4	6.3	-5.4	0	0.5

07.09.2023	1.5	6.8	-5.7	0	0.5
08.09.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.5
12.09.2023	1.7	6.5	-5.4	0	0.6
13.09.2023	1.8	6.9	-5.7	0	0.6
14.09.2023	1.3	6.6	-5.9	0	0.5
19.09.2023	1.3	6.2	-5.4	0	0.5
20.09.2023	1.8	6.4	-5.1	0	0.5
21.09.2023	1.8	6.8	-5.5	0	0.5
26.09.2023	1.6	6.7	-5.6	0	0.5
27.09.2023	1.4	8.4	-7.6	0	0.6
29.09.2023	1.3	8.7	-7.9	0	0.5
03.10.2023	1.2	7.8	-7.1	0	0.5
04.10.2023	1.2	8.1	-7.4	0	0.5
05.10.2023	1.3	8.1	-7.3	0	0.5
06.10.2023	1.3	7.9	-7.2	0	0.5
10.10.2023	1.3	7.9	-7.2	0	0.5
11.10.2023	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
12.10.2023	1.1	6.9	-6.3	0	0.5
13.10.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
17.10.2023	1.2	7.8	-7	0	0.5
18.10.2023	1.2	8.3	-7.6	0	0.5
19.10.2023	1.5	10.2	-9.3	0	0.5
20.10.2023	1	8	-7.4	0	0.4
24.10.2023	1.4	8.6	-7.6	0	0.5
25.10.2023	1.2	7.4	-6.7	0	0.5
26.10.2023	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
27.10.2023	2	8.6	-7.1	0	0.5
31.10.2023	2	8.7	-7.2	0	0.5
01.11.2023	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
02.11.2023	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
03.11.2023	1.4	6.8	-5.8	0	0.5
08.11.2023	1.3	5.6	-4.8	0	0.4
09.11.2023	1.3	6.8	-6	0	0.5
10.11.2023	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
14.11.2023	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
15.11.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
16.11.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
17.11.2023	1.6	7	-5.9	0	0.5
21.11.2023	1.8	6.7	-5.4	0	0.5

22.11.2023	1.9	6.5	-5.2	0	0.5
23.11.2023	1.8	6.2	-4.9	0	0.5
24.11.2023	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
28.11.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
29.11.2023	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
30.11.2023	1.6	5.9	-4.7	0	0.5
05.12.2023	1.6	6	-4.9	0	0.5
06.12.2023	1.6	5.8	-4.7	0	0.5
07.12.2023	1.6	5.9	-4.7	0	0.5
08.12.2023	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
12.12.2023	1.7	5.8	-4.6	0	0.6
13.12.2023	1.6	6	-4.8	0	0.5
14.12.2023	1.6	6.1	-5	0	0.5
15.12.2023	1.7	6.1	-5	0	0.7
19.12.2023	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
20.12.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.5
21.12.2023	1.7	7.1	-5.9	0	0.6
22.12.2023	1.7	6.7	-5.6	0	0.6
28.12.2023	1.7	6.7	-5.4	0	0.5
29.12.2023	1.8	6.7	-5.4	0	0.5
03.01.2024	1.9	6.1	-4.9	0	0.6
04.01.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
05.01.2024	1.9	7.1	-5.7	0	0.5
09.01.2024	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
10.01.2024	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
12.01.2024	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
16.01.2024	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
17.01.2024	1.7	6.3	-5.1	0	0.5
18.01.2024	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
19.01.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.5
23.01.2024	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
24.01.2024	1.7	6.2	-5	0	0.5
25.01.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
26.01.2024	1.6	5.1	-4	0	0.5
30.01.2024	1.5	5.2	-4.2	0	0.5
31.01.2024	1.5	5.1	-4.2	0	0.5
01.02.2024	1.6	5.3	-4.3	0	0.6
02.02.2024	1.5	5.7	-4.7	0	0.5
06.02.2024	1.5	4.5	-3.5	0	0.5

07.02.2024	1.5	4.3	-3.3	0	0.5
08.02.2024	1.5	4	-3	0	0.5
09.02.2024	1.5	3.7	-2.7	0	0.5
13.02.2024	1.5	3.9	-2.9	0	0.5
14.02.2024	1.7	5.2	-4.2	0	0.7
15.02.2024	1.4	5	-4	0	0.5
16.02.2024	1.5	4.7	-3.7	0	0.5
20.02.2024	1.5	5	-4	0	0.5
21.02.2024	1.5	4.9	-3.9	0	0.5
22.02.2024	1.5	5.4	-4.4	0	0.5
23.02.2024	1.5	4.9	-3.9	0	0.4
27.02.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.5
29.02.2024	1.6	3.8	-2.8	0	0.6
01.03.2024	1.5	3.6	-2.6	0	0.5
05.03.2024	1.5	3.3	-2.3	0	0.5
07.03.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.5
08.03.2024	0.9	2.1	-1.7	0	0.5
13.03.2024	0.9	2.8	-2.4	0	0.5
15.03.2024	1.2	3.5	-2.9	0	0.5
19.03.2024	1.1	4.3	-3.7	0	0.5
20.03.2024	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
22.03.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.5
27.03.2024	1.1	2.4	-1.8	0	0.5
28.03.2024	1.2	2.5	-1.9	0	0.5
03.04.2024	1.2	4.4	-3.8	0	0.6
04.04.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.5
05.04.2024	0.9	3.5	-3.1	0	0.5
10.04.2024	1.1	4.8	-4.3	0	0.6
16.04.2024	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
17.04.2024	0.8	5.8	-5.6	0	0.6
18.04.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.5
19.04.2024	0.9	4.9	-4.6	0	0.5
23.04.2024	0.7	6.9	-6.7	0	0.5

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