

Historical cost data

ISIN: DE000HC82LX3

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	1.2	0.5	0.5	0	0.3
08.08.2023	1.1	0.4	0.4	0	0.3
07.09.2023	1.5	7.3	-6.3	0	0.5
12.09.2023	1.6	7	-6	0	0.6
26.09.2023	1.2	7.9	-7.2	0	0.6
27.09.2023	1.6	9.9	-8.9	0	0.6
28.09.2023	1.5	10	-9	0	0.5
04.10.2023	1.5	9.4	-8.5	0	0.6
13.10.2023	1.8	8	-6.7	0	0.5
19.10.2023	1.8	11.1	-9.9	0	0.6
24.10.2023	1.8	10.3	-9.1	0	0.6
08.11.2023	1.5	5.9	-4.9	0	0.5
17.11.2023	1.9	7.7	-6.3	0	0.5
23.11.2023	1.9	6.7	-5.4	0	0.5
29.11.2023	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
01.12.2023	1.7	6.9	-5.8	0	0.5
07.12.2023	1.8	6.5	-5.2	0	0.5
08.12.2023	1.8	6.6	-5.3	0	0.5
15.12.2023	2	6.6	-5.3	0	0.7
19.12.2023	1.7	7	-5.9	0	0.6
22.12.2023	2	7.5	-6.1	0	0.6
29.12.2023	1.7	7.1	-5.9	0	0.5
24.01.2024	1.9	6.8	-5.5	0	0.6
26.01.2024	1.8	5.8	-4.6	0	0.5
02.02.2024	1.7	6.5	-5.4	0	0.5
09.02.2024	1.6	4.3	-3.3	0	0.6
29.02.2024	1.7	4.6	-3.5	0	0.6
15.03.2024	1.2	4.2	-3.6	0	0.6
21.03.2024	1.2	4.7	-4	0	0.6
22.03.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5

26.03.2024	1.2	3.4	-2.7	0	0.6
04.04.2024	1	3.9	-3.5	0	0.5
11.04.2024	1	6	-5.5	0	0.6
26.04.2024	0.9	7.5	-7.3	0	0.7
15.08.2023	6.5	9.5	-3.2	0	0.3
22.08.2023	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
23.08.2023	1.4	6.9	-6	0	0.5
24.08.2023	1.6	6.6	-5.6	0	0.5
25.08.2023	1.4	7	-6.2	0	0.6
29.08.2023	1.5	6.2	-5.3	0	0.5
30.08.2023	1.7	7.1	-6	0	0.5
31.08.2023	1.7	7	-5.8	0	0.5
01.09.2023	1.6	6.9	-5.7	0	0.5
05.09.2023	2	7.1	-5.7	0	0.6
06.09.2023	1.7	7	-5.7	0	0.5
08.09.2023	1.6	7.2	-6.1	0	0.5
13.09.2023	1.6	7.2	-6.3	0	0.6
14.09.2023	1.5	7.1	-6.2	0	0.5
15.09.2023	1.7	7.4	-6.1	0	0.5
19.09.2023	2	7.2	-5.8	0	0.6
20.09.2023	1.7	6.9	-5.8	0	0.6
21.09.2023	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
22.09.2023	1.8	8.6	-7.4	0	0.5
29.09.2023	2.5	10.8	-8.8	0	0.5
03.10.2023	1.5	9.3	-8.4	0	0.6
05.10.2023	2.4	10.1	-8.2	0	0.6
06.10.2023	2.4	10.1	-8.3	0	0.5
10.10.2023	1.6	9.3	-8.4	0	0.6
11.10.2023	1.3	9.3	-8.5	0	0.5
12.10.2023	2	8.7	-7.3	0	0.5
17.10.2023	1.4	9.2	-8.3	0	0.5
18.10.2023	1.5	9.8	-8.8	0	0.5
20.10.2023	1.9	9.8	-8.4	0	0.4
25.10.2023	1.4	9	-8.1	0	0.5
26.10.2023	1.6	10.3	-9.3	0	0.5
27.10.2023	2.4	10.5	-8.5	0	0.5
31.10.2023	1.5	9.7	-8.7	0	0.5
01.11.2023	1.4	9.9	-9	0	0.5
02.11.2023	1.3	9.1	-8.3	0	0.5

03.11.2023	1.7	8.1	-6.9	0	0.5
07.11.2023	1.9	9.2	-7.8	0	0.5
09.11.2023	1.5	7	-6	0	0.5
10.11.2023	1.4	7.4	-6.5	0	0.5
14.11.2023	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
15.11.2023	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
16.11.2023	1.6	7.3	-6.2	0	0.5
21.11.2023	1.8	7.3	-6	0	0.5
22.11.2023	1.9	7	-5.6	0	0.6
24.11.2023	2	7.1	-5.6	0	0.5
28.11.2023	1.7	7	-5.8	0	0.5
30.11.2023	1.7	6.4	-5.2	0	0.5
05.12.2023	1.8	6.8	-5.5	0	0.6
06.12.2023	1.8	6.5	-5.2	0	0.5
12.12.2023	1.8	6.3	-5.1	0	0.6
13.12.2023	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
14.12.2023	1.8	6.7	-5.4	0	0.6
20.12.2023	1.6	7.1	-6	0	0.5
21.12.2023	1.7	7.8	-6.7	0	0.6
28.12.2023	1.7	7	-5.8	0	0.5
03.01.2024	1.7	7	-5.9	0	0.6
04.01.2024	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
05.01.2024	1.7	8.3	-7.1	0	0.6
09.01.2024	1.9	7.5	-6.1	0	0.5
10.01.2024	1.9	7.4	-6	0	0.5
11.01.2024	1.9	7.6	-6.2	0	0.5
12.01.2024	1.9	7.5	-6.2	0	0.5
16.01.2024	1.8	6.9	-5.7	0	0.6
17.01.2024	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
18.01.2024	1.8	7.2	-6	0	0.6
19.01.2024	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
23.01.2024	2	7.4	-5.9	0	0.5
25.01.2024	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
30.01.2024	1.6	5.9	-4.9	0	0.5
31.01.2024	1.7	5.8	-4.7	0	0.6
01.02.2024	1.7	5.9	-4.8	0	0.6
06.02.2024	1.6	5.2	-4.1	0	0.5
07.02.2024	1.6	5	-3.9	0	0.5
08.02.2024	1.6	4.7	-3.6	0	0.5

13.02.2024	1.6	4.6	-3.5	0	0.6
14.02.2024	1.9	6.5	-5.3	0	0.8
15.02.2024	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
16.02.2024	1.6	5.7	-4.6	0	0.5
20.02.2024	1.7	5.8	-4.8	0	0.6
21.02.2024	1.7	5.7	-4.6	0	0.6
22.02.2024	1.7	6.3	-5.2	0	0.6
23.02.2024	1.6	5.9	-4.8	0	0.5
27.02.2024	1.5	3.7	-2.7	0	0.5
28.02.2024	1.6	3.8	-2.8	0	0.5
01.03.2024	1.6	4.3	-3.2	0	0.5
05.03.2024	1.6	3.9	-2.9	0	0.5
06.03.2024	1.1	4.3	-3.8	0	0.6
07.03.2024	1	3.9	-3.4	0	0.5
08.03.2024	1	2.7	-2.2	0	0.5
12.03.2024	1.1	4.2	-3.7	0	0.7
13.03.2024	1	3.4	-2.9	0	0.5
14.03.2024	0.9	3.8	-3.5	0	0.6
19.03.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.6
20.03.2024	1.3	5.1	-4.4	0	0.6
27.03.2024	1.2	3	-2.3	0	0.5
28.03.2024	1.3	3.1	-2.5	0	0.6
03.04.2024	1.3	5.5	-4.8	0	0.6
05.04.2024	1	4.2	-3.8	0	0.5
09.04.2024	1	4.2	-3.8	0	0.5
10.04.2024	1.2	5.8	-5.4	0	0.7
12.04.2024	0.8	5	-4.8	0	0.6
16.04.2024	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
17.04.2024	1	6.4	-6.1	0	0.6
18.04.2024	0.9	6.4	-6.1	0	0.6
19.04.2024	0.7	5.5	-5.4	0	0.5
23.04.2024	0.8	7.6	-7.4	0	0.5
24.04.2024	0.7	9.5	-9.2	0	0.4

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