

Historical cost data

ISIN: DE000HC429Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2023	11.2	6.7	4.5	0	0.1
14.02.2023	3.3	11.3	-8.3	0	0.2
02.03.2023	6.2	17.5	-11.7	0	0.4
21.03.2023	3.1	9.4	-6.5	0	0.2
28.03.2023	2.6	7.9	-5.5	0	0.2
02.08.2023	3	11.4	-8.6	0	0.2
15.02.2023	3.5	13.4	-10.1	0	0.2
16.02.2023	3.3	9.8	-6.7	0	0.2
17.02.2023	3.6	12.2	-8.9	0	0.2
21.02.2023	3.1	9.1	-6.2	0	0.2
22.02.2023	3.6	11	-7.7	0	0.2
23.02.2023	4	11.5	-7.7	0	0.3
24.02.2023	4.6	14.3	-9.9	0	0.3
28.02.2023	4	14.4	-10.6	0	0.3
01.03.2023	10	18.4	-8.7	0	0.3
03.03.2023	7	19.9	-13.4	0	0.4
07.03.2023	3.5	11.5	-8.2	0	0.2
08.03.2023	3.1	9.7	-6.8	0	0.2
09.03.2023	3.8	11.2	-7.7	0	0.3
10.03.2023	2.9	10.4	-7.6	0	0.2
14.03.2023	11.8	22.2	-10.8	0	0.4
15.03.2023	4.9	14.7	-10.2	0	0.3
16.03.2023	7	19.9	-13.3	0	0.4
17.03.2023	3.8	12.9	-9.4	0	0.3
22.03.2023	3.8	12.1	-8.6	0	0.3
23.03.2023	3	10.4	-7.6	0	0.2
24.03.2023	3.4	10.6	-7.5	0	0.2
29.03.2023	3	10.6	-7.8	0	0.2
30.03.2023	3.4	11.5	-8.4	0	0.2
31.03.2023	2.3	6.6	-4.5	0	0.2
04.04.2023	2.1	6.4	-4.5	0	0.2

05.04.2023	2	5.5	-3.7	0	0.2
06.04.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
12.04.2023	1.6	5	-3.6	0	0.1
13.04.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
14.04.2023	1.7	5.2	-3.7	0	0.1
18.04.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
19.04.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
20.04.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
21.04.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
25.04.2023	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
26.04.2023	1.2	3	-2	0	0.1
27.04.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
28.04.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
03.05.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
04.05.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
05.05.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
09.05.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
10.05.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
11.05.2023	2.2	6.8	-4.8	0	0.2
12.05.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
16.05.2023	1.6	5	-3.5	0	0.1
17.05.2023	2	7	-5.1	0	0.2
18.05.2023	2.4	7.2	-5	0	0.2
19.05.2023	2.2	5.8	-3.7	0	0.2
23.05.2023	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
24.05.2023	2.1	6.7	-4.7	0	0.2
25.05.2023	2.5	7.9	-5.6	0	0.2
26.05.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.2
30.05.2023	2	4.9	-3.1	0	0.2
31.05.2023	2.1	6.8	-4.8	0	0.2
01.06.2023	2.2	6.2	-4.1	0	0.2
02.06.2023	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
06.06.2023	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
07.06.2023	2.1	6.5	-4.6	0	0.2
08.06.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
09.06.2023	2.5	7.2	-4.9	0	0.2
20.06.2023	2.8	8.5	-5.9	0	0.2
21.06.2023	3.9	12.5	-8.9	0	0.3
22.06.2023	4.2	13.7	-9.8	0	0.3

23.06.2023	4.7	14.8	-10.4	0	0.4
27.06.2023	5.1	18.6	-13.9	0	0.4
28.06.2023	5.6	19.8	-14.6	0	0.4
29.06.2023	4.9	14.5	-10	0	0.4
30.06.2023	5.4	19.8	-14.7	0	0.4
04.07.2023	5.1	18.1	-13.4	0	0.4
05.07.2023	4.5	13.3	-9.2	0	0.4
06.07.2023	6.1	18.6	-13	0	0.4
07.07.2023	13.8	44.3	-31.2	0	0.8
11.07.2023	9.7	31.9	-22.8	0	0.6
12.07.2023	7.1	23.8	-17.3	0	0.5
13.07.2023	6	21.9	-16.3	0	0.4
14.07.2023	4.2	12.7	-8.8	0	0.3
18.07.2023	3.9	11.9	-8.3	0	0.3
19.07.2023	5.5	18.2	-13.1	0	0.4
20.07.2023	4.4	14.6	-10.5	0	0.3
21.07.2023	4.6	14.7	-10.5	0	0.4
25.07.2023	4.3	15.8	-11.8	0	0.3
26.07.2023	2.7	10.6	-8.1	0	0.2
27.07.2023	3.3	12.3	-9.3	0	0.3
28.07.2023	2.3	7.9	-5.8	0	0.2
01.08.2023	2.6	9.4	-7	0	0.2

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