

Historical cost data

ISIN: DE000HC49PE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2023	16.8	16.8	0	0	0
21.02.2023	7.1	7.1	0	0	0
21.08.2023	3.7	3.7	0	0	0
31.08.2023	3	3	0	0	0
22.02.2023	5.8	5.8	0	0	0
23.02.2023	5.7	5.7	0	0	0
24.02.2023	5.5	5.5	0	0	0
27.02.2023	5.6	5.6	0	0	0
28.02.2023	4.7	4.7	0	0	0
01.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
02.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
03.03.2023	5	5	0	0	0
06.03.2023	4.3	4.3	0	0	0
07.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
08.03.2023	4.7	4.7	0	0	0
09.03.2023	4.6	4.6	0	0	0
10.03.2023	4.6	4.6	0	0	0
13.03.2023	4.1	4.1	0	0	0
14.03.2023	5.4	5.4	0	0	0
15.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
16.03.2023	5.8	5.8	0	0	0
17.03.2023	4.4	4.4	0	0	0
20.03.2023	4.6	4.6	0	0	0
21.03.2023	5.2	5.2	0	0	0
22.03.2023	4.6	4.6	0	0	0
23.03.2023	4.2	4.2	0	0	0
24.03.2023	5.1	5.1	0	0	0
27.03.2023	5.9	5.9	0	0	0
28.03.2023	4.8	4.8	0	0	0
29.03.2023	5	5	0	0	0
30.03.2023	4.8	4.8	0	0	0

31.03.2023	4.5	4.5	0	0	0
03.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
04.04.2023	4.4	4.4	0	0	0
05.04.2023	4.2	4.2	0	0	0
06.04.2023	4.5	4.5	0	0	0
07.04.2023	4.9	4.9	0	0	0
12.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
13.04.2023	3.9	3.9	0	0	0
14.04.2023	4.7	4.7	0	0	0
17.04.2023	4.3	4.3	0	0	0
18.04.2023	3.8	3.8	0	0	0
19.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
20.04.2023	3.6	3.6	0	0	0
21.04.2023	3.8	3.8	0	0	0
24.04.2023	3.7	3.7	0	0	0
25.04.2023	3.4	3.4	0	0	0
26.04.2023	7	7	0	0	0
27.04.2023	7.8	7.8	0	0	0
28.04.2023	5.9	5.9	0	0	0
01.05.2023	6	6	0	0	0
03.05.2023	6.6	6.6	0	0	0
04.05.2023	6.8	6.8	0	0	0
05.05.2023	7.3	7.3	0	0	0
08.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
09.05.2023	6.6	6.6	0	0	0
10.05.2023	6.9	6.9	0	0	0
11.05.2023	6.5	6.5	0	0	0
12.05.2023	7.3	7.3	0	0	0
15.05.2023	5.6	5.6	0	0	0
16.05.2023	5.1	5.1	0	0	0
17.05.2023	4.4	4.4	0	0	0
18.05.2023	4.9	4.9	0	0	0
19.05.2023	5.7	5.7	0	0	0
22.05.2023	5.5	5.5	0	0	0
23.05.2023	4.7	4.7	0	0	0
24.05.2023	5.5	5.5	0	0	0
25.05.2023	4.8	4.8	0	0	0
26.05.2023	5	5	0	0	0
29.05.2023	5.2	5.2	0	0	0

30.05.2023	7.2	7.2	0	0	0
31.05.2023	5.5	5.5	0	0	0
01.06.2023	3.4	3.4	0	0	0
02.06.2023	4.8	4.8	0	0	0
05.06.2023	5	5	0	0	0
06.06.2023	4.4	4.4	0	0	0
07.06.2023	5.2	5.2	0	0	0
08.06.2023	4.4	4.4	0	0	0
09.06.2023	5.3	5.3	0	0	0
20.06.2023	7.8	7.8	0	0	0
21.06.2023	6.4	6.4	0	0	0
22.06.2023	6.7	6.7	0	0	0
23.06.2023	6.8	6.8	0	0	0
26.06.2023	6.1	6.1	0	0	0
27.06.2023	6.3	6.3	0	0	0
28.06.2023	6.8	6.8	0	0	0
29.06.2023	7.2	7.2	0	0	0
30.06.2023	7.6	7.6	0	0	0
03.07.2023	6.8	6.8	0	0	0
04.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
05.07.2023	9	9	0	0	0
06.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
07.07.2023	7.8	7.8	0	0	0
10.07.2023	6.4	6.4	0	0	0
11.07.2023	6	6	0	0	0
12.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
13.07.2023	5.2	5.2	0	0	0
14.07.2023	5.3	5.3	0	0	0
17.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
18.07.2023	5.8	5.8	0	0	0
19.07.2023	5.7	5.7	0	0	0
20.07.2023	5.9	5.9	0	0	0
21.07.2023	4.7	4.7	0	0	0
24.07.2023	6	6	0	0	0
25.07.2023	5.9	5.9	0	0	0
26.07.2023	6.2	6.2	0	0	0
27.07.2023	6.5	6.5	0	0	0
28.07.2023	6.1	6.1	0	0	0
31.07.2023	5.1	5.1	0	0	0

01.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
02.08.2023	6.7	6.7	0	0	0
03.08.2023	7.1	7.1	0	0	0
04.08.2023	7.2	7.2	0	0	0
07.08.2023	6.5	6.5	0	0	0
08.08.2023	6.6	6.6	0	0	0
09.08.2023	7.7	7.7	0	0	0
10.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
11.08.2023	6.6	6.6	0	0	0
14.08.2023	7.4	7.4	0	0	0
15.08.2023	6.1	6.1	0	0	0
16.08.2023	6.4	6.4	0	0	0
17.08.2023	5.4	5.4	0	0	0
18.08.2023	3.6	3.6	0	0	0
22.08.2023	1.8	1.8	0	0	0
23.08.2023	1.1	1.1	0	0	0
24.08.2023	1	1	0	0	0
25.08.2023	0.5	0.5	0	0	0
28.08.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.08.2023	1.4	1.4	0	0	0
30.08.2023	3.1	3.1	0	0	0
16.01.2024	34.7	34.7	0	0	0
20.02.2024	52.4	52.4	0	0	0
28.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
06.03.2024	31.1	31.1	0	0	0
01.09.2023	3.4	3.4	0	0	0
04.09.2023	0.7	0.7	0	0	0
05.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.09.2023	0	0	0	0	0
07.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
08.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
14.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
15.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.09.2023	0.1	0.1	0	0	0

21.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.09.2023	0.1	0.1	0	0	0
02.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
03.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
06.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
09.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
10.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
11.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
12.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
13.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
16.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
18.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
19.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
25.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
26.10.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
30.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
31.10.2023	0.2	0.2	0	0	0
01.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
02.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
03.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
06.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
07.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
08.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
09.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
10.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
13.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
14.11.2023	0.2	0.2	0	0	0

15.11.2023	0.2	0.2	0	0	0
16.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
17.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
20.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
21.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
22.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
23.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
24.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
27.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
30.11.2023	0.1	0.1	0	0	0
01.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2023	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2023	0.1	0.1	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	0	0	0	0
11.12.2023	0	0	0	0	0
12.12.2023	0	0	0	0	0
13.12.2023	0	0	0	0	0
14.12.2023	0	0	0	0	0
15.12.2023	0	0	0	0	0
18.12.2023	0	0	0	0	0
19.12.2023	0	0	0	0	0
20.12.2023	0	0	0	0	0
21.12.2023	0	0	0	0	0
22.12.2023	0	0	0	0	0
25.12.2023	0	0	0	0	0
28.12.2023	25.1	25.1	0	0	0
29.12.2023	25.6	25.6	0	0	0
03.01.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.01.2024	25.8	25.8	0	0	0
05.01.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.01.2024	24.5	24.5	0	0	0
09.01.2024	25	25	0	0	0
10.01.2024	24.8	24.8	0	0	0
11.01.2024	24.3	24.3	0	0	0
12.01.2024	25.5	25.5	0	0	0

15.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
17.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
18.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.01.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.01.2024	28.4	28.4	0	0	0
23.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
24.01.2024	25.4	25.4	0	0	0
25.01.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.01.2024	26.9	26.9	0	0	0
29.01.2024	25.7	25.7	0	0	0
30.01.2024	27.2	27.2	0	0	0
31.01.2024	58.3	58.3	0	0	0
01.02.2024	41.5	41.5	0	0	0
02.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
05.02.2024	45	45	0	0	0
06.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
07.02.2024	42.1	42.1	0	0	0
08.02.2024	41.2	41.2	0	0	0
09.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
12.02.2024	39.5	39.5	0	0	0
13.02.2024	40.4	40.4	0	0	0
14.02.2024	43.6	43.6	0	0	0
15.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
16.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
19.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
21.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
22.02.2024	32	32	0	0	0
23.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
26.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
27.02.2024	37	37	0	0	0
29.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
01.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
04.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
05.03.2024	31	31	0	0	0
08.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
13.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
30.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
01.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
03.05.2024	40.6	40.6	0	0	0

07.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
11.03.2024	30	30	0	0	0
12.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
14.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
20.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
21.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
25.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
26.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
27.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
28.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
03.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
04.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
05.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
08.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
09.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
10.04.2024	33.5	33.5	0	0	0
11.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
12.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
15.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
16.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
17.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
18.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
19.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
22.04.2024	37.6	37.6	0	0	0
23.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
24.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
26.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
29.04.2024	38.8	38.8	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