

Historical cost data

ISIN: DE000HC49Z60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2023	8	4.1	3.8	0	0.1
21.02.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
21.03.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
23.03.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
17.08.2023	1.9	6.2	-4.5	0	0.1
17.10.2023	4.5	15.2	-11	0	0.2
22.02.2023	1.4	4.8	-3.4	0	0.1
23.02.2023	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
24.02.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
28.02.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
01.03.2023	1.8	5.4	-3.6	0	0.1
02.03.2023	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
03.03.2023	1.9	7	-5.2	0	0.1
07.03.2023	1.9	6.8	-4.9	0	0.1
08.03.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
09.03.2023	1.8	6.6	-4.8	0	0.1
10.03.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
14.03.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
15.03.2023	1.5	4.9	-3.4	0	0.1
16.03.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
17.03.2023	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
22.03.2023	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
24.03.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
28.03.2023	1.9	7	-5.3	0	0.1
29.03.2023	2.4	8.2	-5.9	0	0.1
30.03.2023	2.1	7.2	-5.3	0	0.1
31.03.2023	1.9	6	-4.1	0	0.1
04.04.2023	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
05.04.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
06.04.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
12.04.2023	1.8	6.3	-4.5	0	0.1

13.04.2023	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
14.04.2023	1.8	6.2	-4.5	0	0.1
18.04.2023	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
19.04.2023	2.1	7.3	-5.3	0	0.1
20.04.2023	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
21.04.2023	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
25.04.2023	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
26.04.2023	1.8	5.7	-3.9	0	0.1
27.04.2023	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
28.04.2023	1.8	6	-4.2	0	0.1
03.05.2023	1.4	3.8	-2.4	0	0.1
04.05.2023	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
05.05.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
09.05.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
10.05.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
11.05.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
12.05.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
16.05.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
17.05.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
18.05.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
19.05.2023	1	2.9	-2	0	0.1
23.05.2023	0.9	2.8	-2	0	0
24.05.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0
25.05.2023	1	3.6	-2.7	0	0
26.05.2023	1	2.8	-1.9	0	0.1
30.05.2023	1	3.5	-2.5	0	0.1
31.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
01.06.2023	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
02.06.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
06.06.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
07.06.2023	1	3	-2.1	0	0.1
08.06.2023	1.1	4	-3	0	0.1
09.06.2023	1.1	3	-1.9	0	0.1
13.06.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
20.06.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
21.06.2023	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
22.06.2023	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
23.06.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
27.06.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1

28.06.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
29.06.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
30.06.2023	1.4	5	-3.6	0	0.1
04.07.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
05.07.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
06.07.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
07.07.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
11.07.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
12.07.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
13.07.2023	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
14.07.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
18.07.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
19.07.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
20.07.2023	1.2	4.2	-3	0	0.1
21.07.2023	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
25.07.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
26.07.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
27.07.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
28.07.2023	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
01.08.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
02.08.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
03.08.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
04.08.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
08.08.2023	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
09.08.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
10.08.2023	2	5.6	-3.8	0	0.1
11.08.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
15.08.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
16.08.2023	1.8	5.8	-4	0	0.1
18.08.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
22.08.2023	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
23.08.2023	2	6.4	-4.5	0	0.1
24.08.2023	2	6.4	-4.6	0	0.1
25.08.2023	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
29.08.2023	2.3	7.9	-5.7	0	0.1
30.08.2023	2.1	6.2	-4.2	0	0.1
31.08.2023	2.3	7.6	-5.4	0	0.1
01.09.2023	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
05.09.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.1

06.09.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
07.09.2023	2.4	7.7	-5.5	0	0.1
08.09.2023	2.3	7.5	-5.3	0	0.1
12.09.2023	2.5	8.2	-5.8	0	0.1
13.09.2023	2.8	8.8	-6.1	0	0.2
14.09.2023	2.9	11	-8.2	0	0.2
15.09.2023	2.9	9.6	-6.9	0	0.2
19.09.2023	3.2	9.7	-6.7	0	0.2
20.09.2023	3.5	11.4	-8.1	0	0.2
21.09.2023	3.3	11.8	-8.6	0	0.2
22.09.2023	3.9	14.5	-10.8	0	0.2
26.09.2023	4	12.2	-8.4	0	0.2
27.09.2023	4.4	14.5	-10.3	0	0.2
28.09.2023	4.2	13.1	-9.1	0	0.2
29.09.2023	5.2	19.4	-14.4	0	0.3
03.10.2023	4.4	13.4	-9.3	0	0.2
04.10.2023	5.2	18.2	-13.3	0	0.3
05.10.2023	5.5	21	-15.8	0	0.3
06.10.2023	4.4	14.3	-10.2	0	0.2
10.10.2023	3.5	13.4	-10	0	0.2
11.10.2023	3.3	10.9	-7.7	0	0.2
12.10.2023	3.8	12.5	-8.9	0	0.2
13.10.2023	4	14.9	-11.1	0	0.2
27.10.2023	24.8	76.1	-51.9	0	0.6
18.10.2023	3.7	12.1	-8.6	0	0.2
19.10.2023	5	19.8	-15	0	0.3
20.10.2023	6.5	23.1	-16.9	0	0.3
24.10.2023	4.9	14.4	-9.7	0	0.3
25.10.2023	6.6	20.2	-13.9	0	0.3
26.10.2023	18.7	74.7	-56.7	0	0.7

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