

Historical cost data

ISIN: DE000HC49Z78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2023	9.2	4.7	4.3	0	0.1
21.02.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
21.04.2023	3	11.1	-8.2	0	0.1
28.04.2023	2.2	7.4	-5.3	0	0.1
03.05.2023	1.7	6	-4.4	0	0.1
22.02.2023	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
23.02.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
24.02.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
28.02.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
01.03.2023	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
02.03.2023	2.1	6.9	-5	0	0.1
03.03.2023	2.3	8.4	-6.2	0	0.1
07.03.2023	2.3	8.2	-6	0	0.1
08.03.2023	2.2	6.9	-4.8	0	0.1
09.03.2023	2.2	7.9	-5.8	0	0.1
10.03.2023	2	6.6	-4.6	0	0.1
14.03.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
15.03.2023	1.7	5.7	-4	0	0.1
16.03.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1
17.03.2023	1.6	5.2	-3.6	0	0.1
21.03.2023	2	6.6	-4.7	0	0.1
22.03.2023	2	6.3	-4.5	0	0.1
23.03.2023	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
24.03.2023	2.3	8.3	-6.1	0	0.1
28.03.2023	2.3	8.5	-6.4	0	0.1
29.03.2023	3.1	10.6	-7.7	0	0.1
30.03.2023	2.6	9	-6.6	0	0.1
31.03.2023	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
04.04.2023	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
05.04.2023	2.5	7.8	-5.4	0	0.1
06.04.2023	2.5	7.9	-5.5	0	0.1

12.04.2023	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
13.04.2023	2.3	8.3	-6	0	0.1
14.04.2023	2.1	7.6	-5.6	0	0.1
18.04.2023	2.3	8.1	-5.9	0	0.1
19.04.2023	2.7	9.3	-6.7	0	0.1
20.04.2023	2.7	8.2	-5.6	0	0.1
25.04.2023	2.3	7	-4.9	0	0.1
26.04.2023	2.2	7	-4.9	0	0.1
27.04.2023	2.4	7.2	-4.9	0	0.1
10.05.2023	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
11.07.2023	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
04.05.2023	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
05.05.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.1
09.05.2023	1.4	5	-3.6	0	0.1
11.05.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
12.05.2023	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
16.05.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0.1
17.05.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
18.05.2023	1.4	4.4	-3	0	0.1
19.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
23.05.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
24.05.2023	1	3.5	-2.6	0	0.1
25.05.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
26.05.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
30.05.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
31.05.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
01.06.2023	1.3	4	-2.8	0	0.1
02.06.2023	1.4	4.4	-3	0	0.1
06.06.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
07.06.2023	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
08.06.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
09.06.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
13.06.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
15.06.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
20.06.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
21.06.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
22.06.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
23.06.2023	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
27.06.2023	1.7	6.2	-4.7	0	0.1

28.06.2023	1.7	6	-4.5	0	0.1
29.06.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
30.06.2023	1.7	6.1	-4.6	0	0.1
04.07.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
05.07.2023	1.4	4.7	-3.3	0	0.1
06.07.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
07.07.2023	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
27.07.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
13.09.2023	3.9	13.1	-9.4	0	0.2
12.07.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
13.07.2023	1.7	6.6	-4.9	0	0.1
14.07.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
18.07.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
19.07.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
20.07.2023	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
21.07.2023	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
25.07.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
26.07.2023	1.6	6.1	-4.5	0	0.1
28.07.2023	1.8	6.3	-4.7	0	0.1
01.08.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
02.08.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
03.08.2023	1.5	5.3	-3.8	0	0.1
04.08.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
08.08.2023	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
09.08.2023	2.1	6.3	-4.4	0	0.1
10.08.2023	2.4	7.5	-5.2	0	0.1
11.08.2023	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
15.08.2023	2	7.4	-5.4	0	0.1
16.08.2023	2.3	7.6	-5.5	0	0.1
17.08.2023	2.3	8.2	-6	0	0.1
18.08.2023	2.3	7.2	-5	0	0.1
22.08.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
23.08.2023	2.5	8.6	-6.2	0	0.1
24.08.2023	2.4	8.6	-6.3	0	0.1
25.08.2023	3.2	10.2	-7.2	0	0.2
29.08.2023	3	10.9	-8.1	0	0.2
30.08.2023	2.7	8.6	-6	0	0.1
31.08.2023	3	10.5	-7.7	0	0.2
01.09.2023	2.8	8.8	-6.1	0	0.2

05.09.2023	2.7	10.2	-7.7	0	0.1
06.09.2023	2.7	9	-6.5	0	0.1
07.09.2023	3.1	10.9	-7.9	0	0.2
08.09.2023	3	10.5	-7.6	0	0.2
12.09.2023	3.2	11.5	-8.5	0	0.2
25.10.2023	18.6	62	-44	0	0.6
14.09.2023	4.1	16	-12.1	0	0.2
15.09.2023	4	14.2	-10.4	0	0.2
19.09.2023	4.6	15.1	-10.7	0	0.2
20.09.2023	5.4	18.2	-13.1	0	0.3
21.09.2023	5	18.2	-13.5	0	0.3
22.09.2023	6.2	23.6	-17.6	0	0.3
26.09.2023	6.6	25.1	-18.8	0	0.3
27.09.2023	7.8	30.1	-22.7	0	0.3
28.09.2023	7.1	27.2	-20.4	0	0.3
29.09.2023	10.7	37.1	-26.9	0	0.4
03.10.2023	7.6	28.6	-21.3	0	0.4
04.10.2023	10.4	35.1	-25.1	0	0.4
05.10.2023	12.2	41.9	-30.2	0	0.5
06.10.2023	7.8	30	-22.6	0	0.4
10.10.2023	5.3	21	-15.9	0	0.3
11.10.2023	4.9	17.1	-12.5	0	0.3
12.10.2023	6	20.8	-15	0	0.3
13.10.2023	6.6	25	-18.7	0	0.3
17.10.2023	7.9	27.2	-19.7	0	0.4
18.10.2023	5.7	19.8	-14.4	0	0.3
19.10.2023	10	37	-27.3	0	0.4
20.10.2023	17.9	59.3	-42	0	0.6
24.10.2023	9.6	33.6	-24.4	0	0.4

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