

Historical cost data

ISIN: DE000HC49ZP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2023	11.1	12	-1.1	0	0.2
21.02.2023	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
02.03.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
08.03.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
09.03.2023	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
22.03.2023	1.6	8.5	-7.2	0	0.2
04.04.2023	1.6	8.3	-7	0	0.2
05.04.2023	1.4	8	-6.8	0	0.2
18.04.2023	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
20.04.2023	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
27.04.2023	1	4.4	-3.6	0	0.2
09.05.2023	2.5	11.9	-9.8	0	0.4
11.05.2023	1.9	9.3	-7.7	0	0.3
16.05.2023	2.2	7.8	-5.8	0	0.2
17.05.2023	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
30.05.2023	2.6	12.8	-10.6	0	0.4
08.06.2023	3.1	16.6	-14	0	0.4
23.06.2023	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
30.06.2023	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
07.07.2023	3.8	21	-17.7	0	0.5
13.07.2023	1.9	9.6	-8	0	0.3
20.07.2023	1.6	13.5	-12.3	0	0.4
25.07.2023	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
21.07.2023	1.4	10.9	-9.9	0	0.4
22.02.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
23.02.2023	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
24.02.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
28.02.2023	1	4.8	-4	0	0.1
01.03.2023	1.5	8.2	-6.9	0	0.2
03.03.2023	1.2	6.2	-5.1	0	0.2
07.03.2023	1.1	5.7	-4.8	0	0.2

10.03.2023	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
14.03.2023	6.3	6.9	-1	0	0.5
15.03.2023	1.6	8.7	-7.4	0	0.2
16.03.2023	6	29.9	-24.4	0	0.5
17.03.2023	2.2	12.3	-10.4	0	0.3
21.03.2023	4.7	15	-10.6	0	0.3
23.03.2023	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
24.03.2023	1.5	8	-6.7	0	0.2
28.03.2023	1.6	8.9	-7.6	0	0.2
29.03.2023	1.8	9.9	-8.4	0	0.3
30.03.2023	1.6	8.6	-7.3	0	0.2
31.03.2023	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
06.04.2023	1.7	9	-7.6	0	0.3
12.04.2023	1.4	7.4	-6.1	0	0.2
13.04.2023	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
14.04.2023	2	6.6	-4.8	0	0.2
19.04.2023	0.9	3.8	-3	0	0.1
21.04.2023	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
25.04.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
26.04.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
28.04.2023	1	4.7	-3.8	0	0.2
03.05.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
04.05.2023	1	4.9	-4.1	0	0.2
05.05.2023	1.6	9.6	-8.2	0	0.3
10.05.2023	2.1	10.4	-8.7	0	0.3
12.05.2023	1.9	9.6	-8	0	0.3
18.05.2023	1	4.7	-3.9	0	0.2
19.05.2023	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
23.05.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
24.05.2023	2.1	10.5	-8.7	0	0.3
25.05.2023	3.5	17.6	-14.6	0	0.5
26.05.2023	2.9	14.7	-12.2	0	0.4
31.05.2023	3.5	18.2	-15.2	0	0.5
01.06.2023	29.8	58.2	-29.2	0	0.9
02.06.2023	6.5	31.3	-25.6	0	0.8
06.06.2023	5.4	28.1	-23.4	0	0.7
07.06.2023	3	15.9	-13.4	0	0.4
09.06.2023	3.2	17.6	-14.9	0	0.5
13.06.2023	1.6	7.7	-6.4	0	0.3

15.06.2023	1.1	8.4	-7.7	0	0.3
20.06.2023	1.1	5	-4.1	0	0.2
21.06.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
22.06.2023	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
27.06.2023	0.6	4.5	-4	0	0.2
28.06.2023	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
29.06.2023	1	4.6	-3.7	0	0.2
04.07.2023	1.1	4.9	-4	0	0.2
05.07.2023	1.5	7.2	-6	0	0.2
06.07.2023	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
11.07.2023	2	9.1	-7.5	0	0.3
12.07.2023	1.4	10.8	-9.8	0	0.4
14.07.2023	1.3	10.7	-9.8	0	0.3
18.07.2023	2.6	13.6	-11.4	0	0.4
19.07.2023	1.4	11.8	-10.8	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