

Historical cost data

ISIN: DE000HC48KK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2023	12	12.7	-0.9	0	0.2
21.02.2023	4	6.6	-2.8	0	0.2
08.03.2023	2	6.2	-4.4	0	0.2
05.05.2023	1	1	-0.1	0	0.1
31.05.2023	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
17.08.2023	5	14.5	-10.1	0	0.6
22.02.2023	2.4	6.8	-4.7	0	0.3
23.02.2023	2.3	5.8	-3.8	0	0.2
24.02.2023	2.4	6	-3.9	0	0.3
28.02.2023	6.1	8.9	-3.2	0	0.3
01.03.2023	7.2	10.8	-4	0	0.4
02.03.2023	5.8	10.7	-5.3	0	0.3
03.03.2023	2.7	8	-5.6	0	0.3
07.03.2023	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
09.03.2023	2.3	5.2	-3.2	0	0.3
10.03.2023	2.5	7.6	-5.4	0	0.3
14.03.2023	8.4	13	-5.1	0	0.5
15.03.2023	5.9	9.6	-4	0	0.3
16.03.2023	8.2	20	-12.6	0	0.8
17.03.2023	2.6	8	-5.7	0	0.3
21.03.2023	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
22.03.2023	2.8	6.9	-4.5	0	0.3
23.03.2023	2.3	7	-4.9	0	0.3
24.03.2023	2	5.8	-4	0	0.2
28.03.2023	2.2	4.6	-2.7	0	0.2
29.03.2023	2.2	6.5	-4.6	0	0.2
30.03.2023	2	5.4	-3.6	0	0.2
31.03.2023	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
04.04.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
05.04.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0.2
06.04.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.2

12.04.2023	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
13.04.2023	1.6	4.1	-2.7	0	0.2
14.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
18.04.2023	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
19.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
20.04.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
21.04.2023	0.9	2	-1.2	0	0.1
25.04.2023	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
26.04.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
27.04.2023	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
28.04.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
03.05.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
04.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
09.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
10.05.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
11.05.2023	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
12.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
16.05.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
17.05.2023	1	2.1	-1.1	0	0.1
18.05.2023	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
19.05.2023	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
23.05.2023	1	1.6	-0.7	0	0.1
24.05.2023	1.6	4	-2.6	0	0.2
25.05.2023	2.3	4.5	-2.5	0	0.3
26.05.2023	2	4.3	-2.5	0	0.3
30.05.2023	1.6	3.4	-2	0	0.2
01.06.2023	2.7	7.1	-4.7	0	0.3
02.06.2023	3.1	8.8	-6	0	0.4
06.06.2023	2.4	6.5	-4.5	0	0.3
07.06.2023	2.5	6.2	-4	0	0.3
08.06.2023	2.5	8	-5.8	0	0.3
09.06.2023	2.4	6	-4	0	0.3
13.06.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
20.06.2023	1.4	4	-2.8	0	0.2
21.06.2023	1.6	4	-2.6	0	0.2
22.06.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
23.06.2023	1.7	4.5	-3	0	0.2
27.06.2023	1.8	4.8	-3.3	0	0.2
28.06.2023	1.7	4.3	-2.8	0	0.2

29.06.2023	1.5	3.3	-2	0	0.2
30.06.2023	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
04.07.2023	1.4	3.2	-1.9	0	0.2
05.07.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.2
06.07.2023	1.6	4.5	-3.1	0	0.2
07.07.2023	2.7	7.7	-5.4	0	0.3
11.07.2023	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
12.07.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
13.07.2023	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
14.07.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
18.07.2023	1.4	4.2	-2.9	0	0.2
19.07.2023	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
20.07.2023	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
21.07.2023	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
25.07.2023	1.5	3.9	-2.7	0	0.2
26.07.2023	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
27.07.2023	3.4	9.4	-6.5	0	0.4
28.07.2023	1.9	5.7	-4	0	0.2
01.08.2023	1.6	4	-2.6	0	0.2
02.08.2023	2.2	5.2	-3.3	0	0.3
03.08.2023	3.5	10.6	-7.5	0	0.4
04.08.2023	3.9	10.5	-7.1	0	0.5
08.08.2023	2.9	8.6	-6	0	0.4
09.08.2023	4.1	11.5	-7.9	0	0.5
10.08.2023	3.9	11.9	-8.5	0	0.5
11.08.2023	2.1	5.7	-3.8	0	0.3
15.08.2023	3.2	9.8	-7	0	0.4
16.08.2023	5.5	17.2	-12.3	0	0.6

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