

Historical cost data

ISIN: DE000HC4L2S6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2023	1	1	0	0	0
01.03.2023	0.1	3.7	-3.6	0	0
19.10.2023	3.2	4.4	-1.2	0	0
02.03.2023	0.1	5	-4.9	0	0
03.03.2023	0.2	3.9	-3.8	0	0
07.03.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0
08.03.2023	0.2	6.1	-5.9	0	0
09.03.2023	0.2	6.1	-6	0	0
10.03.2023	0.2	5.9	-5.8	0	0
14.03.2023	0.1	7	-7	0	0
15.03.2023	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
16.03.2023	0.1	9.7	-9.6	0	0
17.03.2023	0.2	2.4	-2.3	0	0
21.03.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0.1
22.03.2023	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
23.03.2023	0.3	6.2	-6	0	0.1
24.03.2023	0.3	6.8	-6.6	0	0.1
28.03.2023	0.3	7.2	-7	0	0.1
29.03.2023	0.3	7	-6.7	0	0.1
30.03.2023	0.4	10.3	-9.9	0	0.1
31.03.2023	0.6	7.3	-6.7	0	0.1
04.04.2023	0.3	6.8	-6.5	0	0
05.04.2023	0.6	6.6	-6	0	0
06.04.2023	0.5	6.6	-6.1	0	0
12.04.2023	0.7	5.7	-5	0	0
13.04.2023	0.7	6	-5.3	0	0
14.04.2023	0.7	7.4	-6.6	0	0
18.04.2023	0.9	6.7	-5.9	0	0
19.04.2023	1	6.9	-5.9	0	0
20.04.2023	0.5	5.3	-4.8	0	0
21.04.2023	0.9	6.6	-5.7	0	0

25.04.2023	1	6	-5	0	0
26.04.2023	1	5.5	-4.5	0	0
27.04.2023	0.4	4.3	-3.8	0	0
28.04.2023	0.9	5.1	-4.3	0	0
03.05.2023	0.9	4.8	-4	0	0
04.05.2023	0.5	3.2	-2.7	0	0
05.05.2023	0.4	5.5	-5.1	0	0
09.05.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0
10.05.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
11.05.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
12.05.2023	1.1	3.2	-2.1	0	0
16.05.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
17.05.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0
18.05.2023	1.4	3.4	-2	0	0
19.05.2023	2	5.1	-3.1	0	0
23.05.2023	2.3	3.2	-0.8	0	0
24.05.2023	2.1	2.8	-0.7	0	0
25.05.2023	1.4	2.7	-1.3	0	0
26.05.2023	1.4	5.4	-4	0	0
30.05.2023	1.8	6.7	-4.9	0	0
31.05.2023	1.8	7.3	-5.5	0	0
01.06.2023	1.2	5.7	-4.5	0	0
02.06.2023	1.7	7.1	-5.4	0	0
06.06.2023	2.2	5.8	-3.6	0	0
07.06.2023	1.2	5	-3.8	0	0
08.06.2023	2.2	5.5	-3.3	0	0
09.06.2023	2.3	6.2	-3.9	0	0
13.06.2023	2.8	6.1	-3.3	0	0
20.06.2023	5.3	5.3	0	0	0
21.06.2023	4.7	2.6	2.1	0	0
22.06.2023	4.3	2.3	2	0	0
23.06.2023	5.1	2.8	2.3	0	0
27.06.2023	4.2	3.3	0.9	0	0
28.06.2023	4.3	2.4	1.9	0	0
29.06.2023	5.2	2.7	2.5	0	0
30.06.2023	4.9	2.8	2.1	0	0
04.07.2023	6.8	3.5	3.3	0	0
05.07.2023	6.3	3.2	3	0	0
06.07.2023	5.3	2.7	2.6	0	0

07.07.2023	3.3	1.7	1.6	0	0
11.07.2023	4.2	2.1	2.1	0	0
12.07.2023	3.9	4	-0.1	0	0
13.07.2023	4.2	2.1	2	0	0
14.07.2023	7.8	4	3.8	0	0
18.07.2023	4.5	2.3	2.2	0	0
19.07.2023	7.5	4.5	3	0	0
20.07.2023	7.4	4.2	3.2	0	0
21.07.2023	5.6	2.9	2.7	0	0
25.07.2023	8.2	4.3	3.9	0	0
26.07.2023	8.5	4.4	4	0	0
27.07.2023	7.2	3.7	3.5	0	0
28.07.2023	12.9	8	4.9	0	0
01.08.2023	14.7	8.3	6.4	0	0
02.08.2023	11.7	9.6	2.1	0	0
03.08.2023	5.3	2.7	2.6	0	0
04.08.2023	6.3	3.3	3.1	0	0
08.08.2023	7.4	3.8	3.6	0	0
09.08.2023	5.6	5	0.6	0	0
10.08.2023	6.8	4.4	2.4	0	0
11.08.2023	5.7	2.9	2.8	0	0
15.08.2023	5	3.2	1.9	0	0
16.08.2023	6	3.9	2.1	0	0
17.08.2023	4.4	3.4	1	0	0
18.08.2023	5.7	5.3	0.5	0	0
22.08.2023	3.3	4.5	-1.2	0	0
23.08.2023	6	3.3	2.6	0	0
24.08.2023	6.2	5.2	1	0	0
25.08.2023	3.6	4.5	-0.8	0	0
29.08.2023	7.2	5.8	1.4	0	0
30.08.2023	6	4.6	1.4	0	0
31.08.2023	8.7	4.6	4.1	0	0
01.09.2023	6.9	3.6	3.3	0	0
05.09.2023	5.1	3.8	1.2	0	0
06.09.2023	4.9	3.4	1.5	0	0
07.09.2023	7	5.1	1.9	0	0
08.09.2023	4.4	3.6	0.8	0	0
12.09.2023	5.3	2.7	2.6	0	0
13.09.2023	4.5	3.3	1.2	0	0

14.09.2023	4.2	4.1	0.2	0	0
15.09.2023	8.1	5.5	2.6	0	0
19.09.2023	7.3	5.1	2.2	0	0
20.09.2023	6.7	4.6	2.1	0	0
21.09.2023	5.5	4.6	0.9	0	0
22.09.2023	6.4	6.4	0	0	0
26.09.2023	4.4	3.4	1	0	0
27.09.2023	2.8	4.8	-2.1	0	0
28.09.2023	2.4	3.2	-0.8	0	0
29.09.2023	2.8	5.2	-2.4	0	0
03.10.2023	3.8	3.4	0.3	0	0
04.10.2023	3.3	4.6	-1.3	0	0
05.10.2023	3.1	4.1	-1	0	0
06.10.2023	2.1	3.9	-1.8	0	0
10.10.2023	3.5	3.7	-0.2	0	0
11.10.2023	7.3	4.4	2.8	0	0
12.10.2023	5.3	4	1.3	0	0
13.10.2023	7.5	5.2	2.3	0	0
17.10.2023	4.1	3.5	0.6	0	0
18.10.2023	3.8	4.3	-0.5	0	0
07.11.2023	2.2	3.3	-1.1	0	0
14.11.2023	3.1	4.6	-1.5	0	0
20.10.2023	1.4	2.6	-1.2	0	0
24.10.2023	1	3	-2	0	0
25.10.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
26.10.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0
27.10.2023	1	4.2	-3.1	0	0
31.10.2023	0.9	2.4	-1.4	0	0
01.11.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
02.11.2023	1.4	1.6	-0.2	0	0
03.11.2023	2.2	2	0.2	0	0
08.11.2023	2.3	2	0.3	0	0
09.11.2023	2.5	2.6	-0.1	0	0
10.11.2023	3.1	4.2	-1.1	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany