

Historical cost data

ISIN: DE000HC2AKG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2022	11.41	11.21	0	0	0.2
06.12.2022	6.16	5.96	0	0	0.2
05.01.2023	2.3	7.8	-5.8	0	0.3
01.03.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
21.03.2023	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
28.03.2023	0.5	2.3	-2	0	0.1
13.04.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
18.05.2023	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
09.06.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
21.06.2023	1.3	4.1	-3	0	0.2
11.08.2023	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
07.12.2022	5.95	5.75	0	0	0.2
08.12.2022	7.61	7.41	0	0	0.2
09.12.2022	6.89	6.66	0	0	0.23
13.12.2022	8.65	8.36	0	0	0.29
14.12.2022	5.86	5.64	0	0	0.21
15.12.2022	5.67	5.47	0	0	0.2
16.12.2022	8.51	8.22	0	0	0.3
20.12.2022	11.06	10.72	0	0	0.33
21.12.2022	10	9.68	0	0	0.32
22.12.2022	6.64	6.41	0	0	0.22
23.12.2022	6.99	6.74	0	0	0.24
28.12.2022	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
29.12.2022	2.5	8.2	-6	0	0.3
30.12.2022	2.1	7.1	-5.3	0	0.2
03.01.2023	3.8	9.5	-6	0	0.3
04.01.2023	1.3	7.2	-6.1	0	0.3
06.01.2023	3.8	9.3	-5.8	0	0.3
10.01.2023	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
11.01.2023	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
12.01.2023	0.9	4.8	-4.1	0	0.2

13.01.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.2
18.01.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
19.01.2023	1.6	16.3	-14.9	0	0.2
20.01.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
24.01.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
25.01.2023	1.3	4.2	-3	0	0.2
26.01.2023	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
27.01.2023	2	6.5	-4.8	0	0.2
31.01.2023	1.3	7.5	-6.4	0	0.3
01.02.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
02.02.2023	1.7	5.9	-4.4	0	0.2
03.02.2023	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
07.02.2023	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
08.02.2023	2	6.6	-4.9	0	0.2
09.02.2023	2	7	-5.2	0	0.2
10.02.2023	2.1	6.9	-5.1	0	0.2
14.02.2023	2	6.4	-4.7	0	0.2
15.02.2023	2.2	7.3	-5.4	0	0.3
16.02.2023	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
17.02.2023	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
21.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
22.02.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
23.02.2023	1	2.5	-1.6	0	0.1
24.02.2023	0.5	2.4	-2	0	0.1
28.02.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
02.03.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
03.03.2023	1	3.1	-2.3	0	0.1
07.03.2023	1	2.8	-2	0	0.1
08.03.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
09.03.2023	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
10.03.2023	1	2.7	-1.9	0	0.1
14.03.2023	1.2	1	0	0	0.2
15.03.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
16.03.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
17.03.2023	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
22.03.2023	1	3	-2.2	0	0.1
23.03.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
24.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
29.03.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1

30.03.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
31.03.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
04.04.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
05.04.2023	0.5	2	-1.7	0	0.1
06.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.04.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
14.04.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
18.04.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
19.04.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
20.04.2023	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
21.04.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
25.04.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
26.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
27.04.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
28.04.2023	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
03.05.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
04.05.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
05.05.2023	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
09.05.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
10.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
11.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
12.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
17.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
19.05.2023	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.05.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
24.05.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
25.05.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
26.05.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
30.05.2023	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
31.05.2023	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
01.06.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
02.06.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0.2
06.06.2023	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
07.06.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
08.06.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
13.06.2023	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
20.06.2023	1.2	4.1	-3	0	0.2
22.06.2023	1.5	5	-3.7	0	0.2

23.06.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
27.06.2023	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
28.06.2023	1.5	5	-3.7	0	0.2
29.06.2023	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
30.06.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
04.07.2023	1.2	4.1	-3	0	0.2
05.07.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
06.07.2023	0.7	3.1	-2.6	0	0.2
07.07.2023	1.4	4.3	-3.2	0	0.2
11.07.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
12.07.2023	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
13.07.2023	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
14.07.2023	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
18.07.2023	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
19.07.2023	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
20.07.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
21.07.2023	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
25.07.2023	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
26.07.2023	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
27.07.2023	1.2	4.1	-3	0	0.2
28.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0.2
01.08.2023	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
02.08.2023	1.3	3.7	-2.7	0	0.2
03.08.2023	1.5	4.5	-3.3	0	0.2
04.08.2023	1.7	5.4	-4	0	0.2
08.08.2023	1	5.4	-4.7	0	0.3
09.08.2023	1.7	5	-3.6	0	0.3
10.08.2023	1.5	5.1	-3.8	0	0.2
31.08.2023	2	6.6	-5	0	0.3
15.08.2023	1.5	4.9	-3.6	0	0.2
16.08.2023	1.7	5.7	-4.2	0	0.3
17.08.2023	1.7	5.8	-4.3	0	0.3
18.08.2023	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
22.08.2023	2.2	7.7	-5.8	0	0.3
23.08.2023	2.5	8.9	-6.8	0	0.4
24.08.2023	2.5	8.3	-6.2	0	0.4
25.08.2023	2.3	7.8	-5.8	0	0.3
29.08.2023	1.9	6.1	-4.5	0	0.3
30.08.2023	1	5.3	-4.5	0	0.3

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