

Historical cost data

ISIN: DE000HC2AKJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2022	7.36	7.23	0	0	0.13
06.12.2022	3.53	3.42	0	0	0.11
28.07.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
07.12.2022	4.51	4.39	0	0	0.12
08.12.2022	3.5	3.38	0	0	0.12
09.12.2022	4.11	4.01	0	0	0.1
13.12.2022	3.99	3.88	0	0	0.11
14.12.2022	2.97	2.89	0	0	0.08
15.12.2022	3.04	2.96	0	0	0.08
16.12.2022	4.54	4.45	0	0	0.1
20.12.2022	3.95	3.84	0	0	0.11
21.12.2022	5.42	5.31	0	0	0.12
22.12.2022	3.99	3.89	0	0	0.1
23.12.2022	4.34	4.22	0	0	0.11
28.12.2022	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
29.12.2022	1.3	4.2	-3	0	0.1
30.12.2022	1.1	3	-2	0	0.1
03.01.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
04.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
05.01.2023	0.7	2.4	-1.7	0	0.1
06.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
10.01.2023	0.6	1.7	-1.2	0	0
11.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
12.01.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
13.01.2023	0.6	2.1	-1.6	0	0
18.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0
20.01.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0
24.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0
25.01.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
26.01.2023	0.6	1.5	-1	0	0

27.01.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
31.01.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
01.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
02.02.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
07.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
08.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
09.02.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
10.02.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
14.02.2023	0.6	1.8	-1.2	0	0
15.02.2023	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
16.02.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
17.02.2023	0.6	1.6	-1	0	0.1
21.02.2023	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
22.02.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
23.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
24.02.2023	0.9	3	-2.2	0	0.1
28.02.2023	1	3.7	-2.7	0	0.1
01.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
02.03.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
03.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
07.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
08.03.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
09.03.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
10.03.2023	1.2	4	-3	0	0.1
14.03.2023	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
15.03.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
16.03.2023	1.4	6.9	-5.7	0	0.1
17.03.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
21.03.2023	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
22.03.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
23.03.2023	1	2.9	-1.9	0	0.1
24.03.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
28.03.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
29.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
30.03.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
31.03.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
04.04.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
05.04.2023	0.8	2.4	-1.7	0	0.1

06.04.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
12.04.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.04.2023	1.4	4.2	-3	0	0.1
14.04.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
18.04.2023	0.8	3	-2.2	0	0.1
19.04.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
20.04.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
21.04.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
25.04.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
26.04.2023	1.3	4.2	-3	0	0.1
27.04.2023	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
28.04.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
03.05.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
04.05.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
05.05.2023	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
09.05.2023	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
10.05.2023	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
11.05.2023	1.6	4.9	-3.4	0	0.2
12.05.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
16.05.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
17.05.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
18.05.2023	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
19.05.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
23.05.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
24.05.2023	1.2	3.1	-2	0	0.1
25.05.2023	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
26.05.2023	1.8	5.9	-4.3	0	0.2
30.05.2023	1.9	6.7	-4.9	0	0.2
31.05.2023	2.1	6.5	-4.7	0	0.2
01.06.2023	3	10.6	-7.9	0	0.3
02.06.2023	2	7	-5.1	0	0.2
06.06.2023	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
07.06.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
08.06.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
09.06.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
13.06.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
20.06.2023	1	3.4	-2.6	0	0.1
21.06.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
22.06.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.2

23.06.2023	1.8	5.7	-4	0	0.2
27.06.2023	2.1	6.8	-4.9	0	0.2
28.06.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
29.06.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
30.06.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
04.07.2023	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
05.07.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
06.07.2023	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
07.07.2023	2.3	9.1	-7.1	0	0.2
11.07.2023	2	5.9	-4.1	0	0.2
12.07.2023	1.7	6.8	-5.3	0	0.2
13.07.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
14.07.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
18.07.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
19.07.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
20.07.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
21.07.2023	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
25.07.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
26.07.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
27.07.2023	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
20.09.2023	2.8	9.6	-7.1	0	0.3
03.10.2023	9.9	36.4	-27.2	0	0.7
01.08.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
02.08.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
03.08.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
04.08.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
08.08.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
09.08.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
10.08.2023	1.4	4.1	-2.9	0	0.1
11.08.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
15.08.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
16.08.2023	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
17.08.2023	2.2	7.9	-6	0	0.2
18.08.2023	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
22.08.2023	2.5	9.1	-6.8	0	0.2
23.08.2023	2.5	8.1	-5.8	0	0.2
24.08.2023	2.3	8.7	-6.6	0	0.2
25.08.2023	2.6	9.8	-7.4	0	0.3
29.08.2023	2.1	6.6	-4.7	0	0.2

30.08.2023	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
31.08.2023	2.6	8.8	-6.5	0	0.3
01.09.2023	2.2	7.5	-5.5	0	0.2
05.09.2023	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
06.09.2023	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
07.09.2023	1.7	6.2	-4.6	0	0.2
08.09.2023	2.5	8.2	-5.9	0	0.3
12.09.2023	2	7.2	-5.4	0	0.2
13.09.2023	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
14.09.2023	2.2	7.2	-5.3	0	0.2
15.09.2023	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
19.09.2023	2.7	9.2	-6.8	0	0.3
21.09.2023	2.9	10.6	-8	0	0.3
22.09.2023	11.6	39.5	-28.8	0	0.8
26.09.2023	10	37.1	-27.9	0	0.7
27.09.2023	12	41.9	-30.7	0	0.8
28.09.2023	10.8	39.1	-29	0	0.8
29.09.2023	12.3	43.8	-32.3	0	0.8

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