

Historical cost data

ISIN: DE000HC2GFJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.12.2022	18.48	18.15	0	0	0.33
13.12.2022	14.84	14.53	0	0	0.31
15.12.2022	5.77	5.64	0	0	0.13
16.12.2022	12.01	11.76	0	0	0.25
20.12.2022	13.82	13.52	0	0	0.3
28.12.2022	1.8	4.3	-2.7	0	0.1
04.01.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
10.01.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.01.2023	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.01.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
24.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
27.01.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1
16.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
17.02.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.02.2023	1	2.8	-1.8	0	0.1
01.03.2023	1	2.4	-1.5	0	0.1
03.03.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
09.03.2023	2.8	9.1	-6.4	0	0.2
14.03.2023	3.8	13.6	-10.1	0	0.3
15.03.2023	4	13.5	-9.8	0	0.3
29.03.2023	3.7	10.9	-7.5	0	0.3
06.04.2023	2.6	7.7	-5.3	0	0.2
28.04.2023	4.8	15.7	-11.3	0	0.4
09.05.2023	5.5	18.1	-13	0	0.4
10.05.2023	15.7	48.2	-33.4	0	0.8
05.05.2023	13.6	43	-30.1	0	0.7
14.12.2022	6.25	6.1	0	0	0.15
21.12.2022	15.2	14.86	0	0	0.33
22.12.2022	3.91	3.79	0	0	0.12
23.12.2022	5.24	5.12	0	0	0.12
29.12.2022	1.7	4.6	-3	0	0.1

30.12.2022	1.5	4.4	-3	0	0.1
03.01.2023	1.4	4.4	-3	0	0.1
05.01.2023	1	2.6	-1.6	0	0.1
06.01.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
11.01.2023	0.8	2	-1.2	0	0.1
13.01.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
18.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
26.01.2023	0.9	3	-2.1	0	0.1
31.01.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
01.02.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
02.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0
07.02.2023	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
08.02.2023	0.8	1.7	-1	0	0.1
09.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.02.2023	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
14.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
15.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
21.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
22.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1	3.1	-2.1	0	0.1
28.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
02.03.2023	1.4	4.6	-3.2	0	0.1
07.03.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
08.03.2023	2.6	7.6	-5.3	0	0.2
10.03.2023	2.9	9.5	-6.8	0	0.2
16.03.2023	7	19.8	-13.2	0	0.5
17.03.2023	4.6	13.2	-8.9	0	0.3
21.03.2023	4.5	14	-9.8	0	0.3
22.03.2023	2.7	9.2	-6.8	0	0.2
23.03.2023	2.7	9.7	-7.1	0	0.2
24.03.2023	2.7	8.2	-5.6	0	0.2
28.03.2023	4.1	14.7	-10.9	0	0.3
30.03.2023	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
31.03.2023	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
04.04.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
05.04.2023	2	6.5	-4.6	0	0.2

12.04.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
13.04.2023	2.6	7.2	-4.9	0	0.2
14.04.2023	2.2	6.6	-4.5	0	0.2
18.04.2023	1.9	6	-4.2	0	0.2
19.04.2023	2	5.7	-3.8	0	0.2
20.04.2023	2	6.8	-4.9	0	0.2
21.04.2023	2.1	6.2	-4.3	0	0.2
25.04.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
26.04.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
27.04.2023	1.9	5.9	-4.2	0	0.2
03.05.2023	6.1	18.9	-13.3	0	0.4
04.05.2023	6.8	21	-14.6	0	0.5

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