

Historical cost data

ISIN: DE000HC2KYU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
19.12.2022	0.06	0.06	0	0	0
28.06.2023	24.1	24.1	0	0	0
20.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
21.12.2022	0.07	0.07	0	0	0
22.12.2022	15.5	15.5	0	0	0
23.12.2022	14.2	14.2	0	0	0
26.12.2022	17.1	17.1	0	0	0
28.12.2022	13.8	13.8	0	0	0
29.12.2022	20.6	20.6	0	0	0
30.12.2022	14.6	14.6	0	0	0
02.01.2023	23.5	23.5	0	0	0
03.01.2023	36.2	36.2	0	0	0
04.01.2023	13.1	13.1	0	0	0
05.01.2023	12.4	12.4	0	0	0
06.01.2023	17.3	17.3	0	0	0
09.01.2023	13	13	0	0	0
10.01.2023	15.4	15.4	0	0	0
11.01.2023	16.5	16.5	0	0	0
12.01.2023	16.5	16.5	0	0	0
13.01.2023	17.8	17.8	0	0	0
16.01.2023	19	19	0	0	0
18.01.2023	18.3	18.3	0	0	0
19.01.2023	7.7	7.7	0	0	0
20.01.2023	21.1	21.1	0	0	0
23.01.2023	22	22	0	0	0
24.01.2023	20	20	0	0	0
25.01.2023	23.7	23.7	0	0	0
26.01.2023	23.2	23.2	0	0	0
27.01.2023	23.6	23.6	0	0	0
30.01.2023	22.4	22.4	0	0	0

31.01.2023	25.3	25.3	0	0	0
01.02.2023	20.9	20.9	0	0	0
02.02.2023	21.1	21.1	0	0	0
03.02.2023	15.1	15.1	0	0	0
06.02.2023	13.2	13.2	0	0	0
07.02.2023	14.5	14.5	0	0	0
08.02.2023	16.1	16.1	0	0	0
09.02.2023	15.6	15.6	0	0	0
10.02.2023	17.5	17.5	0	0	0
13.02.2023	18.5	18.5	0	0	0
14.02.2023	18.9	18.9	0	0	0
15.02.2023	21.1	21.1	0	0	0
16.02.2023	17.7	17.7	0	0	0
17.02.2023	10.6	10.6	0	0	0
20.02.2023	12.8	12.8	0	0	0
21.02.2023	13.6	13.6	0	0	0
22.02.2023	11.4	11.4	0	0	0
23.02.2023	12.7	12.7	0	0	0
24.02.2023	14.9	14.9	0	0	0
27.02.2023	15.8	15.8	0	0	0
28.02.2023	16.6	16.6	0	0	0
01.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
02.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
03.03.2023	16.9	16.9	0	0	0
06.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
07.03.2023	11.6	11.6	0	0	0
08.03.2023	15.6	15.6	0	0	0
09.03.2023	17.7	17.7	0	0	0
10.03.2023	17	17	0	0	0
13.03.2023	14.6	14.6	0	0	0
14.03.2023	16.2	16.2	0	0	0
15.03.2023	15.1	15.1	0	0	0
16.03.2023	17.2	17.2	0	0	0
17.03.2023	16.1	16.1	0	0	0
20.03.2023	15.5	15.5	0	0	0
21.03.2023	17.9	17.9	0	0	0
22.03.2023	15.9	15.9	0	0	0
23.03.2023	14.3	14.3	0	0	0
24.03.2023	14.1	14.1	0	0	0

27.03.2023	16.4	16.4	0	0	0
28.03.2023	30.6	30.6	0	0	0
29.03.2023	16.4	16.4	0	0	0
30.03.2023	17.5	17.5	0	0	0
31.03.2023	17	17	0	0	0
03.04.2023	17.3	17.3	0	0	0
04.04.2023	15.7	15.7	0	0	0
05.04.2023	17.1	17.1	0	0	0
06.04.2023	18.6	18.6	0	0	0
07.04.2023	17.7	17.7	0	0	0
12.04.2023	15	15	0	0	0
13.04.2023	20	20	0	0	0
14.04.2023	16	16	0	0	0
17.04.2023	18.8	18.8	0	0	0
18.04.2023	16.2	16.2	0	0	0
19.04.2023	17	17	0	0	0
20.04.2023	19.5	19.5	0	0	0
21.04.2023	22.1	22.1	0	0	0
24.04.2023	21.3	21.3	0	0	0
25.04.2023	22.3	22.3	0	0	0
26.04.2023	20.8	20.8	0	0	0
27.04.2023	24.3	24.3	0	0	0
28.04.2023	24	24	0	0	0
01.05.2023	24.5	24.5	0	0	0
03.05.2023	27.3	27.3	0	0	0
04.05.2023	28.4	28.4	0	0	0
05.05.2023	32.3	32.3	0	0	0
08.05.2023	27	27	0	0	0
09.05.2023	27.4	27.4	0	0	0
10.05.2023	27.7	27.7	0	0	0
11.05.2023	27.5	27.5	0	0	0
12.05.2023	27.6	27.6	0	0	0
15.05.2023	28.9	28.9	0	0	0
16.05.2023	29.6	29.6	0	0	0
17.05.2023	34.1	34.1	0	0	0
18.05.2023	31.6	31.6	0	0	0
19.05.2023	28.6	28.6	0	0	0
22.05.2023	33.9	33.9	0	0	0
23.05.2023	29.3	29.3	0	0	0

24.05.2023	27	27	0	0	0
25.05.2023	27.1	27.1	0	0	0
26.05.2023	31	31	0	0	0
29.05.2023	28.4	28.4	0	0	0
30.05.2023	61.2	61.2	0	0	0
31.05.2023	28.2	28.2	0	0	0
01.06.2023	28.8	28.8	0	0	0
02.06.2023	26.6	26.6	0	0	0
05.06.2023	22.6	22.6	0	0	0
06.06.2023	23.5	23.5	0	0	0
07.06.2023	22.7	22.7	0	0	0
08.06.2023	18.1	18.1	0	0	0
09.06.2023	13.9	13.9	0	0	0
13.06.2023	15.2	15.2	0	0	0
20.06.2023	30.2	30.2	0	0	0
21.06.2023	16.3	16.3	0	0	0
22.06.2023	20.4	20.4	0	0	0
23.06.2023	22.4	22.4	0	0	0
26.06.2023	24.8	24.8	0	0	0
27.06.2023	21.8	21.8	0	0	0
12.12.2023	8.8	8.8	0	0	0
29.06.2023	24.5	24.5	0	0	0
30.06.2023	21.6	21.6	0	0	0
03.07.2023	24.5	24.5	0	0	0
04.07.2023	23.6	23.6	0	0	0
05.07.2023	45.6	45.6	0	0	0
06.07.2023	24.8	24.8	0	0	0
07.07.2023	60.5	60.5	0	0	0
10.07.2023	22.8	22.8	0	0	0
11.07.2023	22.6	22.6	0	0	0
12.07.2023	13.2	13.2	0	0	0
13.07.2023	11.7	11.7	0	0	0
14.07.2023	14.6	14.6	0	0	0
17.07.2023	15	15	0	0	0
18.07.2023	14.5	14.5	0	0	0
19.07.2023	14.7	14.7	0	0	0
20.07.2023	13.1	13.1	0	0	0
21.07.2023	14.2	14.2	0	0	0
24.07.2023	14.1	14.1	0	0	0

25.07.2023	16.5	16.5	0	0	0
26.07.2023	18.4	18.4	0	0	0
27.07.2023	16.7	16.7	0	0	0
28.07.2023	19.1	19.1	0	0	0
31.07.2023	10.6	10.6	0	0	0
01.08.2023	5	5	0	0	0
02.08.2023	5.8	5.8	0	0	0
03.08.2023	7.3	7.3	0	0	0
04.08.2023	8.4	8.4	0	0	0
07.08.2023	9.1	9.1	0	0	0
08.08.2023	7.7	7.7	0	0	0
09.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
10.08.2023	10.5	10.5	0	0	0
11.08.2023	11.8	11.8	0	0	0
14.08.2023	14	14	0	0	0
15.08.2023	12.3	12.3	0	0	0
16.08.2023	11.8	11.8	0	0	0
17.08.2023	12.8	12.8	0	0	0
18.08.2023	15.7	15.7	0	0	0
21.08.2023	12.4	12.4	0	0	0
22.08.2023	15	15	0	0	0
23.08.2023	14	14	0	0	0
24.08.2023	13.6	13.6	0	0	0
25.08.2023	17	17	0	0	0
28.08.2023	18.2	18.2	0	0	0
29.08.2023	15.1	15.1	0	0	0
30.08.2023	14.6	14.6	0	0	0
31.08.2023	13.1	13.1	0	0	0
01.09.2023	12.1	12.1	0	0	0
04.09.2023	16.1	16.1	0	0	0
05.09.2023	32	32	0	0	0
06.09.2023	12.7	12.7	0	0	0
07.09.2023	9.3	9.3	0	0	0
08.09.2023	11.3	11.3	0	0	0
11.09.2023	13	13	0	0	0
12.09.2023	9.9	9.9	0	0	0
13.09.2023	13.8	13.8	0	0	0
14.09.2023	14.9	14.9	0	0	0
15.09.2023	17	17	0	0	0

18.09.2023	22	22	0	0	0
19.09.2023	21	21	0	0	0
20.09.2023	24.9	24.9	0	0	0
21.09.2023	21.4	21.4	0	0	0
22.09.2023	29.8	29.8	0	0	0
25.09.2023	28.1	28.1	0	0	0
26.09.2023	31.7	31.7	0	0	0
27.09.2023	31.8	31.8	0	0	0
28.09.2023	30.7	30.7	0	0	0
29.09.2023	33.4	33.4	0	0	0
02.10.2023	29.9	29.9	0	0	0
03.10.2023	26.6	26.6	0	0	0
04.10.2023	33.9	33.9	0	0	0
05.10.2023	29.6	29.6	0	0	0
06.10.2023	30.5	30.5	0	0	0
09.10.2023	30	30	0	0	0
10.10.2023	29.4	29.4	0	0	0
11.10.2023	26.5	26.5	0	0	0
12.10.2023	25	25	0	0	0
13.10.2023	31.7	31.7	0	0	0
16.10.2023	41.6	41.6	0	0	0
17.10.2023	37	37	0	0	0
18.10.2023	32.9	32.9	0	0	0
19.10.2023	52.7	52.7	0	0	0
20.10.2023	48.6	48.6	0	0	0
23.10.2023	68.1	68.1	0	0	0
24.10.2023	55.8	55.8	0	0	0
25.10.2023	59	59	0	0	0
26.10.2023	77.1	77.1	0	0	0
27.10.2023	82.5	82.5	0	0	0
30.10.2023	90.4	90.4	0	0	0
31.10.2023	108.4	108.4	0	0	0
01.11.2023	82.8	82.8	0	0	0
02.11.2023	86.9	86.9	0	0	0
03.11.2023	29.7	29.7	0	0	0
06.11.2023	21.4	21.4	0	0	0
07.11.2023	31.4	31.4	0	0	0
08.11.2023	20	20	0	0	0
09.11.2023	37.4	37.4	0	0	0

10.11.2023	31.7	31.7	0	0	0
13.11.2023	48.9	48.9	0	0	0
14.11.2023	40.6	40.6	0	0	0
15.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
16.11.2023	15.5	15.5	0	0	0
17.11.2023	21.5	21.5	0	0	0
20.11.2023	17.4	17.4	0	0	0
21.11.2023	10.3	10.3	0	0	0
22.11.2023	13.3	13.3	0	0	0
23.11.2023	15.6	15.6	0	0	0
24.11.2023	55.1	55.1	0	0	0
27.11.2023	16.1	16.1	0	0	0
28.11.2023	5.8	5.8	0	0	0
29.11.2023	3.6	3.6	0	0	0
30.11.2023	2.2	2.2	0	0	0
01.12.2023	5.5	5.5	0	0	0
04.12.2023	5	5	0	0	0
05.12.2023	5.8	5.8	0	0	0
06.12.2023	3.4	3.4	0	0	0
07.12.2023	4.7	4.7	0	0	0
08.12.2023	5.4	5.4	0	0	0
11.12.2023	4.2	4.2	0	0	0

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