

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MA81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	9.25	3.95	0	0	5.29
20.12.2022	5.85	5.78	0	0	0.07
10.08.2023	1.3	3.2	-1.9	0	0
21.12.2022	6.94	6.86	0	0	0.08
22.12.2022	5.19	5.12	0	0	0.07
23.12.2022	5.2	5.13	0	0	0.07
28.12.2022	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
29.12.2022	1.2	7.1	-6	0	0.1
30.12.2022	1	6.5	-5.5	0	0.1
03.01.2023	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
04.01.2023	1.4	9	-7.7	0	0.1
05.01.2023	1.7	10.7	-9.1	0	0.1
06.01.2023	1.7	10	-8.4	0	0.1
10.01.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
11.01.2023	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
12.01.2023	0.5	3.5	-3.1	0	0
13.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
18.01.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
19.01.2023	0.5	5.2	-4.8	0	0
20.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
24.01.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
25.01.2023	0.5	2.9	-2.4	0	0
26.01.2023	0.6	2.7	-2.2	0	0
27.01.2023	0.6	3.1	-2.6	0	0
31.01.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
01.02.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
02.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
03.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
07.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
08.02.2023	0.5	2.5	-2	0	0
09.02.2023	0.4	2	-1.7	0	0

10.02.2023	0.4	2	-1.6	0	0
14.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
15.02.2023	0.5	2.6	-2.1	0	0
16.02.2023	0.5	2.8	-2.4	0	0
17.02.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0
21.02.2023	0.6	3.4	-2.9	0	0
22.02.2023	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
23.02.2023	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
24.02.2023	0.6	3	-2.5	0	0
28.02.2023	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
01.03.2023	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
02.03.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
03.03.2023	0.7	4.1	-3.4	0	0.1
07.03.2023	0.8	3.7	-3	0	0.1
08.03.2023	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
09.03.2023	0.7	3.6	-2.9	0	0.1
10.03.2023	0.5	2.7	-2.2	0	0
14.03.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0
15.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
16.03.2023	0.5	4.3	-3.8	0	0
17.03.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
21.03.2023	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
22.03.2023	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
23.03.2023	0.6	3.5	-3	0	0.1
24.03.2023	0.5	2.4	-2	0	0
28.03.2023	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
29.03.2023	0.6	2.6	-2.1	0	0
30.03.2023	0.5	2.8	-2.3	0	0
31.03.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
06.04.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
12.04.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0
13.04.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
14.04.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
18.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
20.04.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
21.04.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0

25.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
26.04.2023	0.2	1	-0.8	0	0
27.04.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
28.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.05.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
04.05.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
05.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
09.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
10.05.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
12.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
16.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
17.05.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
18.05.2023	0.2	1.2	-0.9	0	0
19.05.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
23.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
24.05.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
25.05.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.05.2023	0.3	1.2	-1	0	0
30.05.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
31.05.2023	0.3	1.3	-1.1	0	0
01.06.2023	0.5	1.4	-0.9	0	0
02.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
06.06.2023	0.3	1.6	-1.3	0	0
07.06.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
08.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
09.06.2023	0.4	1.9	-1.5	0	0
13.06.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
15.06.2023	0.4	1.9	-1.6	0	0
20.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
21.06.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
22.06.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
23.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0
27.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
28.06.2023	0.3	1	-0.8	0	0
29.06.2023	0.2	1	-0.8	0	0
30.06.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0

06.07.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
07.07.2023	0.5	1	-0.6	0	0
11.07.2023	0.3	1.2	-1	0	0
12.07.2023	0.6	1.4	-0.9	0	0
13.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
14.07.2023	0.3	1.5	-1.2	0	0
18.07.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0
19.07.2023	0.3	1.4	-1.1	0	0
20.07.2023	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
25.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
26.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
27.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0
28.07.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
01.08.2023	0.4	1.8	-1.5	0	0
02.08.2023	0.7	1.6	-0.9	0	0
03.08.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
04.08.2023	1.2	2.1	-0.9	0	0
08.08.2023	1.2	3.1	-2	0	0
09.08.2023	1.3	3	-1.8	0	0
29.09.2023	3.5	21.1	-17.9	0	0.3
11.08.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
15.08.2023	1.1	4	-2.9	0	0.1
16.08.2023	1.9	4.7	-2.8	0	0.1
17.08.2023	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
18.08.2023	2.2	6.1	-4	0	0.1
22.08.2023	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
23.08.2023	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
24.08.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
25.08.2023	0.8	5	-4.3	0	0.1
29.08.2023	0.7	5	-4.3	0	0.1
30.08.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
31.08.2023	0.7	4.7	-4	0	0.1
01.09.2023	0.7	5.4	-4.7	0	0.1
05.09.2023	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
06.09.2023	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
07.09.2023	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
08.09.2023	1.2	7.3	-6.3	0	0.1
12.09.2023	1.4	9.8	-8.5	0	0.1

13.09.2023	1.4	9	-7.7	0	0.1
14.09.2023	1.4	8.8	-7.6	0	0.1
15.09.2023	2.3	8.1	-5.9	0	0.1
19.09.2023	2.5	17	-14.7	0	0.2
20.09.2023	3.6	22.2	-18.9	0	0.3
21.09.2023	2.4	14.6	-12.4	0	0.2
22.09.2023	4.4	23.1	-19.1	0	0.4
26.09.2023	3.3	16.3	-13.3	0	0.3
27.09.2023	18.5	70.4	-52.7	0	0.8
28.09.2023	13.3	56.9	-44.3	0	0.7

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