

Historical cost data

ISIN: DE000HC2WA22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2023	7	7.3	-0.8	0	0.5
05.01.2023	4.1	4	-0.2	0	0.3
13.01.2023	2.4	3.7	-1.6	0	0.2
20.01.2023	2.3	3.3	-1.1	0	0.2
24.01.2023	2	3.2	-1.4	0	0.1
22.02.2023	1.9	3	-1.3	0	0.1
22.03.2023	2.8	2.8	-0.2	0	0.2
05.04.2023	2.5	2.5	-0.3	0	0.2
13.04.2023	2.5	2.7	-0.4	0	0.2
12.05.2023	2	2	-0.1	0	0.2
08.06.2023	2.4	1.8	0.3	0	0.2
20.07.2023	2.7	1.5	0.9	0	0.2
02.08.2023	3	1.7	1	0	0.2
10.08.2023	3.7	2.7	0.8	0	0.3
20.09.2023	6.6	3.9	2.2	0	0.5
06.01.2023	4.2	6.7	-2.8	0	0.3
10.01.2023	3	4.8	-2	0	0.2
11.01.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.2
12.01.2023	2.7	4.3	-1.9	0	0.2
18.01.2023	2	8.9	-7.1	0	0.1
19.01.2023	2.3	1.1	1	0	0.2
25.01.2023	2	3	-1.2	0	0.2
26.01.2023	2.3	3.5	-1.4	0	0.2
27.01.2023	2.1	2.9	-1	0	0.2
31.01.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
01.02.2023	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
02.02.2023	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
03.02.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.1
07.02.2023	1.9	2.9	-1.1	0	0.2
08.02.2023	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
09.02.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1

10.02.2023	3.4	4.2	-0.9	0	0.1
14.02.2023	2	3	-1.1	0	0.2
15.02.2023	2	2.7	-0.9	0	0.2
16.02.2023	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
17.02.2023	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
21.02.2023	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
23.02.2023	2.1	3.2	-1.3	0	0.2
24.02.2023	1.9	2.6	-0.9	0	0.1
28.02.2023	2	2.9	-1	0	0.2
01.03.2023	2	3	-1.2	0	0.2
02.03.2023	1.9	1.8	0	0	0.2
03.03.2023	2	1.9	-0.1	0	0.2
07.03.2023	1.7	2	-0.4	0	0.1
08.03.2023	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
09.03.2023	1.8	1.8	-0.1	0	0.2
10.03.2023	1.9	2	-0.2	0	0.2
14.03.2023	2.7	2.6	-0.2	0	0.2
15.03.2023	2.2	2.3	-0.3	0	0.2
16.03.2023	2.9	3.3	-0.7	0	0.2
17.03.2023	2.6	2.9	-0.6	0	0.2
21.03.2023	3.2	3.7	-0.8	0	0.3
23.03.2023	3	3.3	-0.5	0	0.2
24.03.2023	2.8	2.6	0	0	0.2
28.03.2023	3.4	4.2	-1.2	0	0.3
29.03.2023	3.9	4.2	-0.6	0	0.3
30.03.2023	3.3	3.2	-0.2	0	0.3
31.03.2023	2.6	2.5	-0.1	0	0.2
04.04.2023	2.6	2.7	-0.4	0	0.2
06.04.2023	3.1	3	-0.2	0	0.3
12.04.2023	2.6	2.5	-0.2	0	0.2
14.04.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.2
18.04.2023	1.9	1.8	-0.1	0	0.2
19.04.2023	1.8	1.8	-0.2	0	0.2
20.04.2023	1.9	2.1	-0.4	0	0.2
21.04.2023	2	1.9	-0.1	0	0.2
25.04.2023	1.9	1.8	-0.1	0	0.2
26.04.2023	1.9	1.7	0	0	0.2
27.04.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0.2
28.04.2023	1.9	1.8	-0.1	0	0.2

03.05.2023	1.8	2	-0.3	0	0.2
04.05.2023	1.9	1.9	-0.1	0	0.2
05.05.2023	1.9	1.2	0.6	0	0.2
09.05.2023	1.8	1.9	-0.3	0	0.2
10.05.2023	1.9	2.3	-0.6	0	0.2
11.05.2023	1.9	1.8	-0.1	0	0.2
16.05.2023	2	2.1	-0.3	0	0.2
17.05.2023	2.1	1.9	0	0	0.2
18.05.2023	2.2	2.1	-0.1	0	0.2
19.05.2023	2	1.9	-0.1	0	0.2
23.05.2023	2	2	-0.1	0	0.2
24.05.2023	2	2	-0.1	0	0.2
25.05.2023	2.5	2.5	-0.2	0	0.2
26.05.2023	2.6	2.7	-0.3	0	0.2
30.05.2023	2.5	2.2	0.1	0	0.2
31.05.2023	2.5	2.2	0.1	0	0.2
01.06.2023	2.9	2.5	0.2	0	0.3
02.06.2023	2.8	2	0.6	0	0.3
06.06.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.2
07.06.2023	2.4	1.9	0.2	0	0.2
09.06.2023	2.4	1.6	0.5	0	0.2
20.06.2023	2.5	1.8	0.5	0	0.2
21.06.2023	2.8	2	0.5	0	0.2
22.06.2023	3	2.1	0.7	0	0.2
23.06.2023	3.1	2.3	0.5	0	0.2
27.06.2023	3.5	2.5	0.7	0	0.3
28.06.2023	3.5	2.5	0.8	0	0.3
29.06.2023	3.2	2.4	0.6	0	0.2
30.06.2023	3.2	2.2	0.8	0	0.3
04.07.2023	2.9	2.2	0.4	0	0.2
05.07.2023	2.8	2.1	0.5	0	0.2
06.07.2023	3.1	2.1	0.7	0	0.2
07.07.2023	3.8	3.4	0.1	0	0.3
11.07.2023	3.5	2.4	0.8	0	0.3
12.07.2023	3.3	2.1	1	0	0.3
13.07.2023	3.1	2.1	0.8	0	0.2
14.07.2023	2.8	1.9	0.8	0	0.2
18.07.2023	3.1	2	0.9	0	0.2
19.07.2023	2.9	1.9	0.8	0	0.2

21.07.2023	2.8	1.7	0.9	0	0.2
25.07.2023	2.9	2	0.7	0	0.2
26.07.2023	2.8	1.8	0.9	0	0.2
27.07.2023	2.9	1.8	0.9	0	0.2
28.07.2023	2.7	2.1	0.5	0	0.2
01.08.2023	2.8	1.8	0.8	0	0.2
03.08.2023	3.2	1.6	1.4	0	0.2
04.08.2023	3.2	2	1	0	0.2
08.08.2023	3.4	2.1	1.1	0	0.2
09.08.2023	3.8	2.7	0.9	0	0.3
11.08.2023	3.6	2.5	0.9	0	0.3
15.08.2023	4.3	3	1	0	0.3
16.08.2023	4.9	3.3	1.2	0	0.4
17.08.2023	4.7	3.1	1.2	0	0.3
18.08.2023	5.5	3.3	1.7	0	0.4
22.08.2023	6.1	3.8	1.8	0	0.4
23.08.2023	5.5	3.5	1.6	0	0.4
24.08.2023	5.2	3.4	1.3	0	0.4
25.08.2023	5.7	4.1	1.3	0	0.4
29.08.2023	5.1	3.1	1.7	0	0.4
30.08.2023	4.5	2.9	1.2	0	0.3
31.08.2023	4.3	2.8	1.2	0	0.3
01.09.2023	3.8	2.3	1.3	0	0.3
05.09.2023	4.2	2.6	1.3	0	0.3
06.09.2023	4.6	2.8	1.4	0	0.3
07.09.2023	4.8	2.8	1.6	0	0.3
08.09.2023	5.6	3.6	1.6	0	0.4
12.09.2023	5.2	3.3	1.5	0	0.4
13.09.2023	6.2	4	1.8	0	0.4
14.09.2023	5.9	3.6	1.9	0	0.4
15.09.2023	5.1	3	1.7	0	0.4
19.09.2023	6.8	4.7	1.6	0	0.5
26.09.2023	12.3	8.6	2.8	0	0.8
21.09.2023	5.2	3.3	1.5	0	0.4
22.09.2023	6.9	4.5	1.9	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