

Historical cost data

ISIN: DE000HC262C2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.11.2022	10.18	9.74	0	0	0.44
25.11.2022	6.86	6.55	0	0	0.31
14.12.2022	7.3	7.19	0	0	0.11
10.01.2023	2.4	5.5	-3.2	0	0.1
10.03.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
25.05.2023	10.9	21.5	-11.1	0	0.4
06.06.2023	13.8	34.8	-21.5	0	0.5
29.11.2022	9.06	8.92	0	0	0.14
30.11.2022	9.43	9.26	0	0	0.17
01.12.2022	10.91	10.72	0	0	0.19
02.12.2022	6.03	5.93	0	0	0.1
06.12.2022	5.51	5.42	0	0	0.09
07.12.2022	9.48	9.33	0	0	0.15
08.12.2022	7.52	7.37	0	0	0.15
09.12.2022	8.08	7.93	0	0	0.15
13.12.2022	8.61	8.47	0	0	0.15
15.12.2022	7	6.88	0	0	0.11
16.12.2022	8.21	8.05	0	0	0.16
20.12.2022	22.35	21.96	0	0	0.39
21.12.2022	21.06	20.52	0	0	0.54
22.12.2022	16.84	16.61	0	0	0.24
23.12.2022	22.22	21.71	0	0	0.51
28.12.2022	9.2	21.2	-12.2	0	0.3
29.12.2022	11.9	26.2	-14.7	0	0.4
30.12.2022	8.2	17.3	-9.3	0	0.3
03.01.2023	6.3	13.2	-7.1	0	0.2
04.01.2023	4.6	10.5	-6	0	0.2
05.01.2023	3.5	7.3	-3.9	0	0.1
06.01.2023	3.6	10.6	-7.1	0	0.1
11.01.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
12.01.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1

13.01.2023	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
18.01.2023	1.6	0.8	0.7	0	0.1
19.01.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
20.01.2023	2.1	4.2	-2.1	0	0.1
24.01.2023	1.7	3.7	-2	0	0.1
25.01.2023	1.7	3	-1.4	0	0.1
26.01.2023	2	4	-2.1	0	0.1
27.01.2023	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
31.01.2023	2.1	4.9	-3	0	0.1
01.02.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
02.02.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
03.02.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
07.02.2023	2.7	4.3	-1.7	0	0.1
08.02.2023	3	6.5	-3.6	0	0.1
09.02.2023	2.2	6.5	-4.3	0	0.1
10.02.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
14.02.2023	1.6	4	-2.4	0	0.1
15.02.2023	1.7	4.5	-2.8	0	0.1
16.02.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
17.02.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
21.02.2023	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
22.02.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
23.02.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
24.02.2023	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
28.02.2023	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
01.03.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
02.03.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
03.03.2023	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
07.03.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
08.03.2023	1.4	2.3	-1	0	0.1
09.03.2023	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
14.03.2023	1.8	4	-2.2	0	0.1
15.03.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
16.03.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
17.03.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
21.03.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
22.03.2023	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
23.03.2023	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
24.03.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.1

28.03.2023	2.1	3.5	-1.5	0	0.1
29.03.2023	2.3	4.3	-2.1	0	0.1
30.03.2023	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
31.03.2023	3.9	8.2	-4.5	0	0.2
04.04.2023	3.2	4	-0.9	0	0.1
05.04.2023	2.9	4.2	-1.5	0	0.1
06.04.2023	3.6	6	-2.6	0	0.2
12.04.2023	3.7	5.2	-1.7	0	0.2
13.04.2023	4.4	9.5	-5.2	0	0.2
14.04.2023	3.3	7.9	-4.7	0	0.2
18.04.2023	2.9	5.8	-3.1	0	0.1
19.04.2023	3.1	8	-5	0	0.1
20.04.2023	3.1	4.9	-2	0	0.1
21.04.2023	3.1	7.3	-4.3	0	0.1
25.04.2023	3.2	9.1	-6	0	0.1
26.04.2023	3	7.7	-4.8	0	0.1
27.04.2023	2.7	4.7	-2.2	0	0.1
28.04.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
03.05.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
04.05.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
05.05.2023	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
09.05.2023	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
10.05.2023	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
11.05.2023	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
12.05.2023	4.4	11	-6.9	0	0.2
16.05.2023	5.9	12	-6.3	0	0.3
17.05.2023	5.5	13	-7.8	0	0.2
18.05.2023	6.7	14	-7.6	0	0.3
19.05.2023	6.1	14.9	-9.1	0	0.3
23.05.2023	6.4	13.6	-7.5	0	0.3
24.05.2023	5.8	15	-9.4	0	0.3
26.05.2023	7.8	17.4	-9.9	0	0.3
30.05.2023	5.4	11.5	-6.4	0	0.2
31.05.2023	6.6	17.1	-10.8	0	0.3
01.06.2023	8.3	22.3	-14.4	0	0.3
02.06.2023	8.7	21.4	-13	0	0.4

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