

Historical cost data

ISIN: DE000HC2ASV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2022	15.28	11.82	0	0	3.46
06.12.2022	3.67	2.83	0	0	0.84
07.12.2022	4.72	3.74	0	0	0.98
24.01.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
08.02.2023	1	1.8	-1.4	0	0.6
17.02.2023	1.2	3.1	-2.6	0	0.7
21.02.2023	1.1	2.8	-2.3	0	0.6
08.03.2023	2.4	7.1	-6	0	1.3
14.03.2023	1	3.6	-3.1	0	0.6
17.03.2023	2	8.1	-7.2	0	1.1
30.03.2023	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
31.03.2023	0.6	2	-1.7	0	0.4
21.04.2023	0.6	1.7	-1.5	0	0.3
25.04.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
27.04.2023	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
28.04.2023	0.6	1.2	-1	0	0.3
12.05.2023	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
26.05.2023	1.9	5	-4.2	0	1
30.05.2023	2.3	6.1	-5	0	1.2
01.06.2023	3.9	0.9	0.8	0	2.2
08.06.2023	2.6	6	-4.8	0	1.4
20.06.2023	0.9	2	-1.6	0	0.5
22.06.2023	0.8	1.9	-1.6	0	0.4
05.07.2023	1	2.6	-2.2	0	0.5
11.07.2023	0.8	1.7	-1.3	0	0.4
20.07.2023	0.5	1.3	-1	0	0.3
21.07.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
25.07.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
27.07.2023	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
01.08.2023	0.8	2.7	-2.4	0	0.4
15.08.2023	1.3	3.8	-3.2	0	0.7

16.08.2023	1.1	3.3	-2.8	0	0.6
18.08.2023	1.4	3.8	-3.1	0	0.8
24.08.2023	2	5.7	-4.8	0	1
01.09.2023	1.9	0.4	0.4	0	1.1
05.09.2023	5.3	16.5	-13.7	0	2.5
08.12.2022	1.58	0.62	0	0	0.96
09.12.2022	2.87	2.09	0	0	0.78
13.12.2022	4.72	3.82	0	0	0.9
14.12.2022	3.72	3.17	0	0	0.55
15.12.2022	2.74	2.21	0	0	0.54
16.12.2022	2.76	2.22	0	0	0.54
20.12.2022	4.07	3.36	0	0	0.72
21.12.2022	3.03	2.46	0	0	0.57
22.12.2022	3.69	3.07	0	0	0.62
23.12.2022	3.07	2.41	0	0	0.66
28.12.2022	0.9	2.6	-2.3	0	0.6
29.12.2022	1.1	3.4	-2.9	0	0.6
30.12.2022	0.9	2.3	-1.9	0	0.5
03.01.2023	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
04.01.2023	1.5	4.8	-4.1	0	0.9
05.01.2023	1.2	3.4	-2.9	0	0.7
06.01.2023	1.9	5.8	-5	0	1.1
10.01.2023	0.8	2.3	-2	0	0.4
11.01.2023	0.8	1.7	-1.4	0	0.5
12.01.2023	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
13.01.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.4
18.01.2023	0.7	1.4	-1.1	0	0.4
19.01.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.4
20.01.2023	0.7	0.6	-0.4	0	0.4
25.01.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
26.01.2023	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
27.01.2023	0.6	2	-1.7	0	0.4
31.01.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.3
01.02.2023	0.7	7.5	-7.2	0	0.4
02.02.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
03.02.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
07.02.2023	0.9	1.5	-1.1	0	0.5
09.02.2023	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
10.02.2023	0.8	2.5	-2.2	0	0.5

14.02.2023	1	2.5	-2.1	0	0.5
15.02.2023	1	2.6	-2.2	0	0.6
16.02.2023	1.1	3	-2.5	0	0.7
22.02.2023	1.1	3.6	-3.2	0	0.7
23.02.2023	1.5	4.2	-3.5	0	0.9
24.02.2023	1.9	5.3	-4.5	0	1.1
28.02.2023	1.9	6.5	-5.7	0	1.1
01.03.2023	1.8	0.4	0.4	0	1.1
02.03.2023	1.3	4.3	-3.8	0	0.7
03.03.2023	1.9	5.2	-4.4	0	1
07.03.2023	1.3	3.6	-3.1	0	0.7
09.03.2023	3.5	6.8	-5.2	0	1.9
10.03.2023	2.9	3.9	-2.6	0	1.6
15.03.2023	1.1	3.5	-3	0	0.6
16.03.2023	10.7	19.2	-11.3	0	2.8
21.03.2023	1.1	2.9	-2.4	0	0.6
22.03.2023	1	2.3	-1.9	0	0.5
23.03.2023	0.9	2.3	-1.9	0	0.5
24.03.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
28.03.2023	0.9	2.8	-2.4	0	0.5
29.03.2023	0.8	2.6	-2.2	0	0.5
04.04.2023	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
05.04.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.3
06.04.2023	0.6	2	-1.7	0	0.4
12.04.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
13.04.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.3
14.04.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
18.04.2023	0.7	2	-1.7	0	0.4
19.04.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
20.04.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.3
26.04.2023	0.6	1.4	-1.1	0	0.3
03.05.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
04.05.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
05.05.2023	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
09.05.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.3
10.05.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
11.05.2023	0.6	1.7	-1.4	0	0.4
16.05.2023	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
17.05.2023	0.9	2.5	-2.1	0	0.5

18.05.2023	1.1	3.1	-2.6	0	0.6
19.05.2023	1.4	3.7	-3.1	0	0.7
23.05.2023	1.2	3.8	-3.3	0	0.7
24.05.2023	1.3	4	-3.4	0	0.7
25.05.2023	1.5	4.3	-3.7	0	0.8
31.05.2023	2	4.3	-3.5	0	1.1
02.06.2023	2	5.8	-4.9	0	1.1
06.06.2023	2.5	6.2	-5	0	1.3
07.06.2023	3.1	7.6	-6.1	0	1.7
09.06.2023	1.6	4.5	-3.8	0	0.9
13.06.2023	2	5.9	-5	0	1.1
21.06.2023	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
23.06.2023	0.8	2.1	-1.8	0	0.4
27.06.2023	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
28.06.2023	0.8	2.1	-1.7	0	0.5
29.06.2023	1	2.5	-2	0	0.6
30.06.2023	1	2.7	-2.2	0	0.6
04.07.2023	1	2.6	-2.2	0	0.5
06.07.2023	1.1	2.7	-2.2	0	0.6
07.07.2023	1.2	3.4	-2.8	0	0.6
12.07.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
13.07.2023	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
14.07.2023	0.5	1.1	-0.9	0	0.3
18.07.2023	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
19.07.2023	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
26.07.2023	0.7	2	-1.6	0	0.4
28.07.2023	0.8	2	-1.6	0	0.4
02.08.2023	0.9	2.8	-2.4	0	0.5
03.08.2023	1.1	3	-2.6	0	0.6
04.08.2023	1	3.1	-2.6	0	0.6
08.08.2023	0.8	2.4	-2	0	0.4
09.08.2023	1	3.3	-2.9	0	0.5
10.08.2023	0.9	2.7	-2.3	0	0.5
11.08.2023	0.8	2.2	-1.9	0	0.4
17.08.2023	1.3	3.7	-3.1	0	0.7
22.08.2023	1.5	5.1	-4.4	0	0.8
23.08.2023	1.9	6	-5.1	0	1
25.08.2023	2.1	6.2	-5.2	0	1.1
29.08.2023	3.2	8.9	-7.4	0	1.6

30.08.2023	2.5	8.2	-7	0	1.3
31.08.2023	1.2	3.1	-2.5	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