Historical cost data

ISIN: DE000HC2ASW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2022	19.7	15.27	0	0	4.43
06.12.2022	5.19	4.3	0	0	0.89
09.12.2022	4.26	3.44	0	0	0.82
28.02.2023	2.1	7.4	-6.4	0	1.2
02.08.2023	0.9	2.6	-2.2	0	0.5
07.12.2022	9.99	8.94	0	0	1.05
08.12.2022	3.9	2.88	0	0	1.02
13.12.2022	4.7	3.75	0	0	0.95
14.12.2022	3.63	3.06	0	0	0.57
15.12.2022	2.97	2.42	0	0	0.55
16.12.2022	2.64	2.08	0	0	0.55
20.12.2022	4	3.25	0	0	0.75
21.12.2022	3.28	2.69	0	0	0.59
22.12.2022	3.6	2.95	0	0	0.65
23.12.2022	3.38	2.69	0	0	0.69
28.12.2022	1	2.5	-2.1	0	0.6
29.12.2022	1.1	3.7	-3.2	0	0.6
30.12.2022	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
03.01.2023	1	2.5	-2	0	0.6
04.01.2023	1.6	5.3	-4.6	0	0.9
05.01.2023	1.2	3.3	-2.7	0	0.7
06.01.2023	2.1	5.9	-5	0	1.2
10.01.2023	0.8	2.5	-2.1	0	0.5
11.01.2023	0.8	2.2	-1.8	0	0.5
12.01.2023	0.8	1.9	-1.6	0	0.4
13.01.2023	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
18.01.2023	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
19.01.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.4
20.01.2023	0.7	1.6	-1.3	0	0.4
24.01.2023	0.6	1.4	-1.2	0	0.3
25.01.2023	0.6	1.7	-1.5	0	0.3

26.01.2023	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
27.01.2023	0.6	2.1	-1.8	0	0.4
31.01.2023	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
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	1.5	-1.3	0	0.3
07.02.2023	0.9	2	-1.6	0	0.5
08.02.2023	1.1	1.6	-1.2	0	0.6
09.02.2023	0.9	2.3	-1.9	0	0.5
10.02.2023	0.8	2.4	-2	0	0.5
14.02.2023	1	2.7	-2.3	0	0.6
15.02.2023	1	2.4	-2	0	0.6
16.02.2023	1.2	2.9	-2.3	0	0.7
17.02.2023	1.2	3	-2.5	0	0.7
21.02.2023	1.2	2.6	-2.1	0	0.7
22.02.2023	1.2	3	-2.5	0	0.7
23.02.2023	1.6	4.1	-3.4	0	0.9
24.02.2023	2.1	5.3	-4.4	0	1.2
01.03.2023	1.9	0.4	0.4	0	1.1
02.03.2023	1.3	4.2	-3.6	0	0.7
03.03.2023	2	3.6	-2.7	0	1.1
07.03.2023	1.3	2.4	-1.8	0	0.8
08.03.2023	2.6	8.2	-7	0	1.4
09.03.2023	4	8.5	-6.7	0	2.2
10.03.2023	3.3	7.4	-5.9	0	1.8
14.03.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.6
15.03.2023	1.2	3.8	-3.3	0	0.6
16.03.2023	92.3	69.8	19.7	0	2.8
17.03.2023	2.2	8.3	-7.3	0	1.2
21.03.2023	1.2	3.2	-2.7	0	0.7
22.03.2023	1	2.5	-2	0	0.6
23.03.2023	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
24.03.2023	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
28.03.2023	1	2.6	-2.2	0	0.6
29.03.2023	0.8	2.7	-2.4	0	0.5
30.03.2023	0.8	1.8	-1.5	0	0.5
31.03.2023	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
04.04.2023	0.7	1.7	-1.4	0	0.4
05.04.2023	0.6	1.6	-1.3	0	0.3

06.04.2023	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
12.04.2023	0.7	1.9	-1.5	0	0.4
13.04.2023	0.6	1.6	-1.4	0	0.3
14.04.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
18.04.2023	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
19.04.2023	0.6	2	-1.7	0	0.3
20.04.2023	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
21.04.2023	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
25.04.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
26.04.2023	0.6	1.5	-1.2	0	0.3
27.04.2023	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
28.04.2023	0.6	0.8	-0.6	0	0.3
03.05.2023	0.6	1.3	-1	0	0.3
04.05.2023	0.5	0.8	-0.5	0	0.3
05.05.2023	0.6	6.8	-6.5	0	0.3
09.05.2023	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
10.05.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
11.05.2023	0.7	1.3	-1	0	0.4
12.05.2023	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
16.05.2023	0.9	2	-1.6	0	0.5
17.05.2023	0.9	2	-1.6	0	0.5
18.05.2023	1.1	2.5	-2	0	0.6
19.05.2023	1.4	3	-2.4	0	0.8
23.05.2023	1.3	3.2	-2.6	0	0.7
24.05.2023	1.4	2.8	-2.1	0	0.8
25.05.2023	1.6	3	-2.3	0	0.9
26.05.2023	2	4.2	-3.3	0	1.1
30.05.2023	2.5	6.2	-5	0	1.4
31.05.2023	2.2	5.1	-4.2	0	1.2
01.06.2023	4.6	1	1	0	2.6
02.06.2023	2.1	4.2	-3.3	0	1.2
06.06.2023	2.8	6.3	-5.1	0	1.5
07.06.2023	3.6	6.6	-5	0	1.9
08.06.2023	2.9	5	-3.7	0	1.6
09.06.2023	1.7	4.5	-3.7	0	1
13.06.2023	2.2	4.3	-3.4	0	1.2
20.06.2023	0.9	2.2	-1.8	0	0.5
21.06.2023	1	2	-1.6	0	0.5
22.06.2023	0.8	1.8	-1.4	0	0.5

23.06.2023	0.8	2	-1.6	0	0.5
27.06.2023	1	2.7	-2.3	0	0.5
28.06.2023	0.9	1.9	-1.6	0	0.5
29.06.2023	1	2.7	-2.3	0	0.6
30.06.2023	1.1	2.6	-2.1	0	0.6
04.07.2023	1	2.5	-2	0	0.6
05.07.2023	1	2.5	-2	0	0.6
06.07.2023	1.2	2.5	-2	0	0.7
07.07.2023	1.2	3.2	-2.7	0	0.7
11.07.2023	0.8	1.9	-1.5	0	0.5
12.07.2023	0.8	2.1	-1.8	0	0.4
13.07.2023	0.6	1.5	-1.3	0	0.3
14.07.2023	0.5	1.2	-1	0	0.3
18.07.2023	0.5	1	-0.7	0	0.3
19.07.2023	0.5	1.2	-0.9	0	0.3
20.07.2023	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
21.07.2023	0.5	1.4	-1.1	0	0.3
25.07.2023	0.6	1.9	-1.6	0	0.4
26.07.2023	0.7	1.8	-1.5	0	0.4
27.07.2023	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
28.07.2023	0.8	1.8	-1.4	0	0.5
01.08.2023	0.8	2.9	-2.6	0	0.4
25.08.2023	2.3	7.2	-6.1	0	1.2
05.09.2023	36.6	34.9	-1.1	0	2.8
01.09.2023	2.1	0.5	0.5	0	1.2
03.08.2023	1.1	3.4	-2.8	0	0.6
04.08.2023	1.1	2.9	-2.4	0	0.6
08.08.2023	0.8	2.3	-1.9	0	0.5
09.08.2023	1.1	3.2	-2.7	0	0.6
10.08.2023	0.9	2.9	-2.5	0	0.5
11.08.2023	0.8	2	-1.7	0	0.4
15.08.2023	1.3	3.7	-3	0	0.7
16.08.2023	1.1	3.1	-2.6	0	0.6
17.08.2023	1.3	3.6	-2.9	0	0.7
18.08.2023	1.5	4.3	-3.6	0	0.8
22.08.2023	1.6	5	-4.3	0	0.8
23.08.2023	2	6	-5.1	0	1.1
24.08.2023	2.1	6.6	-5.6	0	1.1
29.08.2023	3.7	10.8	-9	0	1.8

30.08.2023	2.8	8.6	-7.2	0	1.4
31.08.2023	1.3	3.5	-2.9	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