

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MVH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	11.64	7.5	0	0	4.15
20.12.2022	8.03	7.87	0	0	0.16
11.01.2023	3.8	9.8	-6.1	0	0.1
21.12.2022	9.27	9.11	0	0	0.16
22.12.2022	8.45	8.3	0	0	0.15
23.12.2022	13.49	13.3	0	0	0.2
28.12.2022	5.2	13.1	-8.1	0	0.2
29.12.2022	6.3	13.2	-7.1	0	0.2
30.12.2022	5.9	12.1	-6.5	0	0.2
03.01.2023	6.2	17.1	-11.1	0	0.2
04.01.2023	4.9	12	-7.3	0	0.2
05.01.2023	4.6	10.5	-6	0	0.2
06.01.2023	4.8	9.8	-5.2	0	0.2
10.01.2023	3.5	7.8	-4.5	0	0.1
02.02.2023	3	5.6	-2.7	0	0.1
12.01.2023	4	8	-4.2	0	0.2
13.01.2023	3.6	8.8	-5.3	0	0.1
18.01.2023	6	13.9	-8.1	0	0.2
19.01.2023	6.3	3.1	2.9	0	0.3
20.01.2023	7.2	15.5	-8.6	0	0.3
24.01.2023	5.2	13.2	-8.2	0	0.2
25.01.2023	3.4	7.8	-4.5	0	0.1
26.01.2023	3	7.6	-4.7	0	0.1
27.01.2023	3.1	5.7	-2.7	0	0.1
31.01.2023	3	5.9	-3	0	0.1
01.02.2023	3.3	7.6	-4.4	0	0.1
23.02.2023	3.6	6.9	-3.4	0	0.2
03.02.2023	2.3	3.5	-1.3	0	0.1
07.02.2023	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
08.02.2023	3	5.5	-2.7	0	0.1
09.02.2023	2.9	5.5	-2.7	0	0.1

10.02.2023	2.5	5.1	-2.7	0	0.1
14.02.2023	3.1	6.3	-3.4	0	0.1
15.02.2023	3.2	8.1	-5	0	0.1
16.02.2023	3	5.9	-3	0	0.1
17.02.2023	3.3	7	-3.8	0	0.1
21.02.2023	3	6	-3.1	0	0.1
22.02.2023	3.3	5.7	-2.6	0	0.1
16.03.2023	5.8	14.6	-9	0	0.2
24.02.2023	3.4	7	-3.7	0	0.1
28.02.2023	4.9	11	-6.3	0	0.2
01.03.2023	4.8	9.2	-4.6	0	0.2
02.03.2023	4.4	11.3	-7.1	0	0.2
03.03.2023	4.6	9.9	-5.4	0	0.2
07.03.2023	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
08.03.2023	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
09.03.2023	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
10.03.2023	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
14.03.2023	5	9.6	-4.8	0	0.2
15.03.2023	4.1	8.9	-5	0	0.2
06.04.2023	10.2	26.1	-16.5	0	0.6
17.03.2023	4.2	10.2	-6.2	0	0.2
21.03.2023	3.9	6.8	-3.1	0	0.2
22.03.2023	3.4	7.1	-3.8	0	0.1
23.03.2023	3.5	6.1	-2.8	0	0.2
24.03.2023	3.5	8.1	-4.8	0	0.1
28.03.2023	4.5	10.6	-6.3	0	0.2
29.03.2023	3.8	9	-5.3	0	0.2
30.03.2023	4.6	8.8	-4.4	0	0.2
31.03.2023	3.6	8.9	-5.4	0	0.2
04.04.2023	4.2	8.5	-4.4	0	0.2
05.04.2023	4.3	10.2	-6.1	0	0.2
03.05.2023	9.7	17.9	-8.7	0	0.4
12.04.2023	8.5	24.7	-16.8	0	0.6
13.04.2023	5.8	14.4	-8.9	0	0.3
14.04.2023	5.6	10.6	-5.3	0	0.3
18.04.2023	4.3	8.6	-4.6	0	0.2
19.04.2023	4.5	11.2	-6.9	0	0.2
20.04.2023	5.7	12.8	-7.3	0	0.3
21.04.2023	4.3	10.8	-6.6	0	0.2

25.04.2023	5.5	10.1	-4.8	0	0.3
26.04.2023	3.9	9.2	-5.5	0	0.2
27.04.2023	4.7	10.5	-6.1	0	0.2
28.04.2023	7.1	18.8	-12	0	0.3
09.05.2023	9.8	25.5	-16.1	0	0.4
04.05.2023	10.4	29.1	-19.4	0	0.8
05.05.2023	17.7	46.7	-30.1	0	1.1

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