

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MVJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	10.27	9.02	0	0	1.25
20.12.2022	13.63	13.42	0	0	0.2
06.04.2023	162.6	181.9	-20.5	0	1.3
21.12.2022	11.32	11.12	0	0	0.21
22.12.2022	10.17	9.98	0	0	0.19
23.12.2022	17.14	16.87	0	0	0.27
28.12.2022	6.9	17	-10.4	0	0.2
29.12.2022	9	18.4	-9.7	0	0.3
30.12.2022	8.2	16.6	-8.7	0	0.3
03.01.2023	8.9	17.3	-8.7	0	0.3
04.01.2023	6.4	15.5	-9.3	0	0.2
05.01.2023	6	13.3	-7.6	0	0.2
06.01.2023	6.2	12.6	-6.6	0	0.2
10.01.2023	4.3	9.4	-5.3	0	0.2
11.01.2023	4.7	11.9	-7.3	0	0.2
12.01.2023	5	10	-5.1	0	0.2
13.01.2023	4.3	10.5	-6.4	0	0.2
18.01.2023	8.5	19.2	-11	0	0.3
19.01.2023	9.1	4.5	4.2	0	0.4
20.01.2023	11	23	-12.4	0	0.4
24.01.2023	6.9	17.4	-10.7	0	0.3
25.01.2023	4.1	9.4	-5.4	0	0.2
26.01.2023	3.5	8.8	-5.5	0	0.1
27.01.2023	3.6	6.7	-3.3	0	0.1
31.01.2023	3.5	6.9	-3.6	0	0.1
01.02.2023	4	9.1	-5.3	0	0.2
02.02.2023	3.5	6.6	-3.2	0	0.1
03.02.2023	2.6	4	-1.5	0	0.1
07.02.2023	3.3	6.5	-3.3	0	0.1
08.02.2023	3.5	6.5	-3.2	0	0.1
09.02.2023	3.4	6.5	-3.2	0	0.1

10.02.2023	2.8	5.8	-3.1	0	0.1
14.02.2023	3.6	7.6	-4.1	0	0.2
15.02.2023	3.7	6.4	-2.9	0	0.2
16.02.2023	3.5	7	-3.6	0	0.1
17.02.2023	3.9	8.4	-4.6	0	0.2
21.02.2023	3.5	7.1	-3.7	0	0.1
22.02.2023	3.9	7	-3.2	0	0.2
23.02.2023	4.4	8.5	-4.3	0	0.2
24.02.2023	4.1	8.5	-4.6	0	0.2
28.02.2023	6.4	14.4	-8.3	0	0.3
01.03.2023	6.2	12.1	-6.2	0	0.3
02.03.2023	5.5	14.2	-9	0	0.2
03.03.2023	6	12.8	-7.1	0	0.3
07.03.2023	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
08.03.2023	2.4	3.9	-1.6	0	0.1
09.03.2023	2.4	4.4	-2.1	0	0.1
10.03.2023	2.5	6.2	-3.8	0	0.1
14.03.2023	6.6	12.9	-6.5	0	0.3
15.03.2023	5.1	11.3	-6.4	0	0.2
16.03.2023	15.7	21.5	-6.1	0	0.3
17.03.2023	5.2	12.9	-7.9	0	0.2
21.03.2023	4.8	12.5	-7.9	0	0.2
22.03.2023	4.1	8.7	-4.7	0	0.2
23.03.2023	4.2	7.6	-3.6	0	0.2
24.03.2023	4.1	10	-6	0	0.2
28.03.2023	5.7	13.7	-8.2	0	0.2
29.03.2023	4.7	11.2	-6.7	0	0.2
30.03.2023	5.9	11.5	-5.9	0	0.3
31.03.2023	4.3	10.9	-6.8	0	0.2
04.04.2023	5.3	10.9	-5.8	0	0.2
05.04.2023	5.5	13.1	-7.9	0	0.2

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