

Historical cost data

ISIN: DE000HC2NR73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
20.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
06.04.2023	128.7	128.7	0	0	0
01.05.2023	2846.1	2846.1	0	0	0
13.06.2023	99.3	99.3	0	0	0
21.12.2022	0.04	0.04	0	0	0
22.12.2022	31.2	31.2	0	0	0
23.12.2022	30.7	30.7	0	0	0
26.12.2022	29	29	0	0	0
28.12.2022	28.3	28.3	0	0	0
29.12.2022	28.6	28.6	0	0	0
30.12.2022	27.4	27.4	0	0	0
02.01.2023	32.1	32.1	0	0	0
03.01.2023	28.9	28.9	0	0	0
04.01.2023	29.1	29.1	0	0	0
05.01.2023	33.6	33.6	0	0	0
06.01.2023	32.5	32.5	0	0	0
09.01.2023	31	31	0	0	0
10.01.2023	29.4	29.4	0	0	0
11.01.2023	30.7	30.7	0	0	0
12.01.2023	26.4	26.4	0	0	0
13.01.2023	25.2	25.2	0	0	0
16.01.2023	26	26	0	0	0
18.01.2023	26.2	26.2	0	0	0
19.01.2023	5.1	5.1	0	0	0
20.01.2023	32.3	32.3	0	0	0
23.01.2023	29.3	29.3	0	0	0
24.01.2023	29.6	29.6	0	0	0
25.01.2023	30.4	30.4	0	0	0
26.01.2023	32.8	32.8	0	0	0
27.01.2023	33.3	33.3	0	0	0

30.01.2023	31	31	0	0	0
31.01.2023	37.8	37.8	0	0	0
01.02.2023	35.1	35.1	0	0	0
02.02.2023	39.8	39.8	0	0	0
03.02.2023	34.7	34.7	0	0	0
06.02.2023	37.2	37.2	0	0	0
07.02.2023	38.2	38.2	0	0	0
08.02.2023	41.2	41.2	0	0	0
09.02.2023	33.6	33.6	0	0	0
10.02.2023	29.2	29.2	0	0	0
13.02.2023	33.3	33.3	0	0	0
14.02.2023	34.1	34.1	0	0	0
15.02.2023	36.3	36.3	0	0	0
16.02.2023	35.1	35.1	0	0	0
17.02.2023	37.9	37.9	0	0	0
20.02.2023	37.3	37.3	0	0	0
21.02.2023	39.9	39.9	0	0	0
22.02.2023	40	40	0	0	0
23.02.2023	45.5	45.5	0	0	0
24.02.2023	41.3	41.3	0	0	0
27.02.2023	42.7	42.7	0	0	0
28.02.2023	43.8	43.8	0	0	0
01.03.2023	48.3	48.3	0	0	0
02.03.2023	37.7	37.7	0	0	0
03.03.2023	43.2	43.2	0	0	0
06.03.2023	40.5	40.5	0	0	0
07.03.2023	40.5	40.5	0	0	0
08.03.2023	43.9	43.9	0	0	0
09.03.2023	41.8	41.8	0	0	0
10.03.2023	36.6	36.6	0	0	0
13.03.2023	39.6	39.6	0	0	0
14.03.2023	45.2	45.2	0	0	0
15.03.2023	39.5	39.5	0	0	0
16.03.2023	46.6	46.6	0	0	0
17.03.2023	47.4	47.4	0	0	0
20.03.2023	56.5	56.5	0	0	0
21.03.2023	43.1	43.1	0	0	0
22.03.2023	47.5	47.5	0	0	0
23.03.2023	51.6	51.6	0	0	0

24.03.2023	54.1	54.1	0	0	0
27.03.2023	88.2	88.2	0	0	0
28.03.2023	87.6	87.6	0	0	0
29.03.2023	97.1	97.1	0	0	0
30.03.2023	83	83	0	0	0
31.03.2023	49.7	49.7	0	0	0
03.04.2023	70.1	70.1	0	0	0
04.04.2023	76.3	76.3	0	0	0
05.04.2023	152.1	152.1	0	0	0
07.04.2023	448.2	448.2	0	0	0
12.04.2023	318.7	318.7	0	0	0
13.04.2023	286.7	286.7	0	0	0
14.04.2023	538.5	538.5	0	0	0
17.04.2023	440.1	440.1	0	0	0
18.04.2023	817.3	817.3	0	0	0
19.04.2023	537	537	0	0	0
20.04.2023	654.4	654.4	0	0	0
21.04.2023	1287.9	1287.9	0	0	0
24.04.2023	1309.5	1309.5	0	0	0
25.04.2023	1577.1	1577.1	0	0	0
26.04.2023	2859.1	2859.1	0	0	0
27.04.2023	4608.7	4608.7	0	0	0
28.04.2023	2685.9	2685.9	0	0	0
03.05.2023	5975.6	5975.6	0	0	0
04.05.2023	7339.6	7339.6	0	0	0
05.05.2023	5077	5077	0	0	0
08.05.2023	9764.3	9764.3	0	0	0
09.05.2023	5151.4	5151.4	0	0	0
10.05.2023	7123.5	7123.5	0	0	0
11.05.2023	2894.8	2894.8	0	0	0
12.05.2023	12535.4	12535.4	0	0	0
15.05.2023	2526.4	2526.4	0	0	0
16.05.2023	3177.1	3177.1	0	0	0
17.05.2023	1111	1111	0	0	0
18.05.2023	1821.1	1821.1	0	0	0
19.05.2023	3990.2	3990.2	0	0	0
22.05.2023	4771.4	4771.4	0	0	0
23.05.2023	6437.1	6437.1	0	0	0
24.05.2023	24017.5	24017.5	0	0	0

25.05.2023	59135.4	59135.4	0	0	0
26.05.2023	67733.9	67733.9	0	0	0
29.05.2023	78.7	78.7	0	0	0
30.05.2023	81.3	81.3	0	0	0
31.05.2023	70	70	0	0	0
01.06.2023	69.3	69.3	0	0	0
02.06.2023	78	78	0	0	0
05.06.2023	78.7	78.7	0	0	0
06.06.2023	92.3	92.3	0	0	0
07.06.2023	78.7	78.7	0	0	0
08.06.2023	78.7	78.7	0	0	0
09.06.2023	78	78	0	0	0

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