

Historical cost data

ISIN: DE000HC2V2H9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2022	19.03	18.68	0	0	0.35
28.12.2022	12.7	39.5	-27.1	0	0.3
26.05.2023	3.1	21.2	-18.5	0	0.3
01.06.2023	8.9	54	-45.7	0	0.6
06.06.2023	15.2	56.6	-41.9	0	0.6
29.12.2022	19.4	52.4	-33.3	0	0.3
30.12.2022	10.4	34.8	-24.7	0	0.2
03.01.2023	4.5	29	-24.8	0	0.2
04.01.2023	3.8	23.4	-19.8	0	0.2
05.01.2023	4	24.3	-20.5	0	0.2
06.01.2023	4	17.8	-14	0	0.1
10.01.2023	2.4	15	-12.7	0	0.1
11.01.2023	2.5	15.6	-13.2	0	0.1
12.01.2023	2.5	15.9	-13.5	0	0.1
13.01.2023	2.1	12.2	-10.2	0	0.1
17.01.2023	2.4	9.5	-7.2	0	0.1
18.01.2023	1.9	11.8	-10.1	0	0.1
19.01.2023	2.1	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.4	14.3	-12	0	0.1
24.01.2023	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
25.01.2023	1.9	9.3	-7.4	0	0.1
26.01.2023	2.2	10.8	-8.7	0	0.1
27.01.2023	1	8.1	-7.2	0	0.1
31.01.2023	2	9.6	-7.7	0	0.1
01.02.2023	1.4	11.3	-10.1	0	0.2
02.02.2023	1.5	9.9	-8.6	0	0.2
03.02.2023	2.1	7.9	-6	0	0.1
07.02.2023	2.4	10	-7.8	0	0.1
08.02.2023	1.4	10.7	-9.5	0	0.2
09.02.2023	2.4	10	-7.7	0	0.2
10.02.2023	1.2	8.7	-7.6	0	0.1

14.02.2023	1.3	9.7	-8.6	0	0.2
15.02.2023	2.5	11.3	-8.9	0	0.2
16.02.2023	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
17.02.2023	2	8.6	-6.7	0	0.1
21.02.2023	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
22.02.2023	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
23.02.2023	1	7.8	-6.9	0	0.1
24.02.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
28.02.2023	1.7	6.9	-5.4	0	0.1
01.03.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
02.03.2023	1.3	5.2	-4	0	0.1
03.03.2023	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
07.03.2023	1.4	5.8	-4.6	0	0.1
08.03.2023	1.5	6	-4.6	0	0.1
09.03.2023	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
10.03.2023	3.5	13.7	-10.5	0	0.2
14.03.2023	5	12.3	-7.5	0	0.1
15.03.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
16.03.2023	2.3	9.1	-7	0	0.2
17.03.2023	1.7	6.3	-4.7	0	0.1
21.03.2023	2	8.5	-6.6	0	0.1
22.03.2023	2.5	10.5	-8.2	0	0.2
23.03.2023	2.2	9.6	-7.5	0	0.1
24.03.2023	2.2	10	-8	0	0.1
28.03.2023	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
29.03.2023	0.9	6	-5.2	0	0.1
30.03.2023	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
31.03.2023	2.1	9.1	-7.1	0	0.1
04.04.2023	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
05.04.2023	2.2	9.6	-7.5	0	0.2
06.04.2023	2.2	8.9	-6.8	0	0.2
12.04.2023	2.2	7.6	-5.6	0	0.2
13.04.2023	1.1	6.7	-5.8	0	0.1
14.04.2023	2	6.7	-4.9	0	0.1
18.04.2023	2.1	8.6	-6.6	0	0.2
19.04.2023	2.1	7.8	-5.9	0	0.2
20.04.2023	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
21.04.2023	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
25.04.2023	1.2	8.1	-7.1	0	0.2

26.04.2023	1.2	8.4	-7.3	0	0.2
27.04.2023	1.1	8	-7	0	0.2
28.04.2023	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
03.05.2023	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
04.05.2023	2.1	8.3	-6.4	0	0.2
05.05.2023	2.2	10.4	-8.4	0	0.2
09.05.2023	1.2	8.2	-7.1	0	0.2
10.05.2023	1.3	9.1	-7.9	0	0.2
11.05.2023	1.8	13.5	-11.9	0	0.2
12.05.2023	2	15.5	-13.8	0	0.3
16.05.2023	2.6	8.2	-5.8	0	0.2
17.05.2023	3.4	12.6	-9.4	0	0.2
18.05.2023	3.3	11.8	-8.7	0	0.2
19.05.2023	3	11.4	-8.6	0	0.2
23.05.2023	6.2	25.1	-19.3	0	0.4
24.05.2023	2.9	21.3	-18.7	0	0.3
25.05.2023	5.2	20.2	-15.3	0	0.3
30.05.2023	4.1	16.1	-12.2	0	0.3
31.05.2023	2.7	18.4	-16	0	0.3
02.06.2023	9.1	32.3	-23.7	0	0.5

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