

Historical cost data

ISIN: DE000HC2VMV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.01.2023	2.6	18.3	-16.3	0	0.5
04.01.2023	3	9.1	-6.3	0	0.2
22.02.2023	2.1	4.2	-2.1	0	0.1
28.02.2023	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
01.03.2023	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
27.04.2023	3.5	8.3	-4.9	0	0.2
20.06.2023	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
05.07.2023	1.8	1.3	0.3	0	0.2
28.07.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
07.09.2023	2.4	1.4	0.7	0	0.2
05.01.2023	4.6	9.9	-5.4	0	0.2
06.01.2023	4	9.2	-5.4	0	0.1
10.01.2023	2.9	7.6	-4.8	0	0.1
11.01.2023	3	7.5	-4.5	0	0.1
12.01.2023	2.7	6	-3.5	0	0.1
13.01.2023	1.2	4.1	-3	0	0.1
18.01.2023	2.1	4.6	-2.5	0	0.1
19.01.2023	1.2	0.6	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
24.01.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
25.01.2023	2.1	4.4	-2.3	0	0.1
26.01.2023	2.2	4.5	-2.4	0	0.1
27.01.2023	2	3.8	-1.8	0	0.1
31.01.2023	2	3.9	-2	0	0.1
01.02.2023	2	4.6	-2.6	0	0.1
02.02.2023	2	4	-2.1	0	0.1
03.02.2023	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
07.02.2023	3.6	5.9	-2.4	0	0.1
08.02.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
09.02.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
10.02.2023	1	3.2	-2.3	0	0.1

14.02.2023	2.2	4.8	-2.6	0	0.1
15.02.2023	2.3	5	-2.8	0	0.1
16.02.2023	2.2	4.7	-2.7	0	0.1
17.02.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
21.02.2023	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
23.02.2023	2.3	4.4	-2.2	0	0.1
24.02.2023	2.1	3.8	-1.7	0	0.1
02.03.2023	2.1	3.7	-1.6	0	0.1
03.03.2023	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
07.03.2023	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
08.03.2023	2.1	4.3	-2.4	0	0.1
09.03.2023	2.1	3.5	-1.4	0	0.1
10.03.2023	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
14.03.2023	3.5	7.8	-4.4	0	0.1
15.03.2023	2.8	5.8	-3.1	0	0.1
16.03.2023	4.1	11.8	-7.9	0	0.2
17.03.2023	2	6.2	-4.4	0	0.2
21.03.2023	2.5	6.1	-3.9	0	0.2
22.03.2023	3.9	10.2	-6.5	0	0.2
23.03.2023	4.1	8.7	-4.8	0	0.2
24.03.2023	3.5	7.5	-4.2	0	0.1
28.03.2023	4.6	9	-4.6	0	0.2
29.03.2023	4.9	8.7	-3.9	0	0.2
30.03.2023	4.3	7.9	-3.7	0	0.2
31.03.2023	3.3	7	-3.8	0	0.1
04.04.2023	3.4	7.1	-3.9	0	0.2
05.04.2023	3.3	7.3	-4.2	0	0.1
06.04.2023	4.3	9.5	-5.4	0	0.2
12.04.2023	3.4	7.4	-4.1	0	0.2
13.04.2023	3.5	7.9	-4.6	0	0.2
14.04.2023	3.3	7.6	-4.5	0	0.1
18.04.2023	2.9	6.6	-3.9	0	0.1
19.04.2023	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
20.04.2023	2.9	6.2	-3.5	0	0.1
21.04.2023	3	6	-3.1	0	0.1
25.04.2023	3.1	7.6	-4.7	0	0.1
26.04.2023	3.3	7.7	-4.5	0	0.1
28.04.2023	3.2	6.8	-3.7	0	0.1
03.05.2023	3.4	8.5	-5.2	0	0.2

04.05.2023	3.5	6.8	-3.4	0	0.2
05.05.2023	3.8	6.6	-3	0	0.2
09.05.2023	3.4	7.2	-4	0	0.2
10.05.2023	3.8	7.4	-3.7	0	0.2
11.05.2023	3.8	7.7	-4.1	0	0.2
12.05.2023	3.9	8	-4.3	0	0.2
16.05.2023	3.7	7	-3.5	0	0.2
17.05.2023	3.8	7	-3.4	0	0.2
18.05.2023	3.7	7.4	-3.9	0	0.2
19.05.2023	3.4	6.8	-3.5	0	0.2
23.05.2023	3.4	6.7	-3.5	0	0.2
24.05.2023	3.6	6.8	-3.4	0	0.2
25.05.2023	5.1	9.6	-4.7	0	0.2
26.05.2023	4.9	10.5	-5.8	0	0.2
30.05.2023	4.7	8.7	-4.2	0	0.2
31.05.2023	4.9	7.3	-2.5	0	0.2
01.06.2023	6.2	7.3	-1.3	0	0.3
02.06.2023	5.5	10.1	-4.9	0	0.3
06.06.2023	4.4	7.3	-3.2	0	0.2
07.06.2023	4.4	6.4	-2.2	0	0.2
08.06.2023	4.3	5.9	-1.7	0	0.2
09.06.2023	4.3	6.4	-2.3	0	0.2
13.06.2023	4	6.1	-2.3	0	0.2
21.06.2023	3	3.1	-0.4	0	0.3
22.06.2023	6.1	7.8	-2	0	0.3
23.06.2023	2.7	3.5	-1.1	0	0.3
27.06.2023	2.7	3.7	-1.2	0	0.3
28.06.2023	2.7	3.7	-1.2	0	0.3
29.06.2023	2.3	2.7	-0.6	0	0.2
30.06.2023	2.3	3.2	-1	0	0.2
04.07.2023	1.8	1.3	0.4	0	0.2
06.07.2023	2.1	1.7	0.2	0	0.2
07.07.2023	3.3	2.5	0.4	0	0.3
11.07.2023	2.6	1.6	0.8	0	0.3
12.07.2023	2.2	1.1	0.9	0	0.2
13.07.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
14.07.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
18.07.2023	1.9	0.9	0.8	0	0.2
19.07.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2

20.07.2023	1.5	1.4	-0.1	0	0.1
21.07.2023	1.6	1	0.4	0	0.2
25.07.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
26.07.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
27.07.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
01.08.2023	1.3	0.7	0.5	0	0.1
02.08.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
03.08.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
04.08.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
08.08.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
09.08.2023	1.8	1.3	0.4	0	0.2
10.08.2023	1.7	2.1	-0.5	0	0.2
11.08.2023	1.5	0.8	0.6	0	0.2
15.08.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
16.08.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
17.08.2023	1.9	0.9	0.8	0	0.2
18.08.2023	2.2	1.4	0.6	0	0.2
22.08.2023	2.9	1.3	1.3	0	0.3
23.08.2023	2.6	1.2	1.1	0	0.3
24.08.2023	2.5	1.2	1	0	0.3
25.08.2023	2.9	1.3	1.3	0	0.3
29.08.2023	2.6	1.4	0.9	0	0.3
30.08.2023	4	3.1	0.8	0	0.2
31.08.2023	2.3	1.5	0.5	0	0.2
01.09.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2
05.09.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
06.09.2023	2.1	1.8	0.1	0	0.2
14.09.2023	3.1	1.4	1.4	0	0.3
22.09.2023	4.7	2.2	2.1	0	0.5
08.09.2023	2.9	1.3	1.3	0	0.3
12.09.2023	2.8	1.8	0.6	0	0.3
13.09.2023	3.2	1.5	1.4	0	0.3
15.09.2023	2.7	1.6	0.8	0	0.3
19.09.2023	3.5	2.5	0.7	0	0.4
20.09.2023	3.5	2.3	0.9	0	0.4
21.09.2023	2.9	1.3	1.3	0	0.3

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