

Historical cost data

ISIN: DE000HC2W9Z5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2023	2.4	17	-15.1	0	0.5
05.01.2023	5.5	10.4	-5.1	0	0.2
10.01.2023	3.2	8.6	-5.6	0	0.1
25.01.2023	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
14.02.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
17.03.2023	2.3	7.1	-5	0	0.2
06.04.2023	5	11.1	-6.3	0	0.2
12.04.2023	3.9	8.4	-4.7	0	0.2
18.04.2023	3.2	7.4	-4.3	0	0.1
27.04.2023	4	9.4	-5.6	0	0.2
03.05.2023	3.9	9.7	-6	0	0.2
18.05.2023	4.2	8.6	-4.6	0	0.2
01.06.2023	8	9.6	-2	0	0.4
08.06.2023	5.1	6.6	-1.7	0	0.2
28.06.2023	3.3	4.8	-1.8	0	0.3
04.07.2023	2.1	1.2	0.7	0	0.2
27.07.2023	1.8	0.9	0.7	0	0.2
23.08.2023	3.2	1.7	1.1	0	0.3
25.08.2023	3.5	1.6	1.6	0	0.4
15.09.2023	3.3	1.8	1.1	0	0.3
22.09.2023	6.9	3.2	3	0	0.7
06.01.2023	4.7	10.5	-6	0	0.2
11.01.2023	3.4	8.6	-5.3	0	0.1
12.01.2023	2.9	6.5	-3.7	0	0.1
13.01.2023	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
18.01.2023	2.3	11.5	-9.3	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
24.01.2023	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
26.01.2023	2.4	4.8	-2.5	0	0.1
27.01.2023	2.2	4.2	-2.1	0	0.1

31.01.2023	2.2	4.2	-2	0	0.1
01.02.2023	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
02.02.2023	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
03.02.2023	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
07.02.2023	3.8	6.2	-2.5	0	0.1
08.02.2023	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
09.02.2023	2	4.1	-2.2	0	0.1
10.02.2023	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
15.02.2023	2.5	5.4	-3	0	0.1
16.02.2023	2.3	5.1	-2.8	0	0.1
17.02.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
21.02.2023	2.2	4.4	-2.3	0	0.1
22.02.2023	2.3	4.5	-2.3	0	0.1
23.02.2023	2.5	4.7	-2.4	0	0.1
24.02.2023	2.3	4	-1.8	0	0.1
28.02.2023	2.3	3.9	-1.6	0	0.1
01.03.2023	2.4	4	-1.8	0	0.1
02.03.2023	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
03.03.2023	2.5	4.4	-2	0	0.1
07.03.2023	2.1	3.6	-1.6	0	0.1
08.03.2023	2.2	4.7	-2.5	0	0.1
09.03.2023	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
10.03.2023	2.5	5.5	-3.1	0	0.1
14.03.2023	4	7.1	-3.3	0	0.2
15.03.2023	3.1	6.4	-3.4	0	0.1
16.03.2023	4.7	11.7	-7.2	0	0.2
21.03.2023	3	9.1	-6.3	0	0.2
22.03.2023	4.5	11.7	-7.4	0	0.2
23.03.2023	4.8	10.1	-5.5	0	0.2
24.03.2023	4	8.5	-4.7	0	0.2
28.03.2023	5.5	10.6	-5.4	0	0.2
29.03.2023	6	10.5	-4.7	0	0.2
30.03.2023	5.1	9.3	-4.4	0	0.2
31.03.2023	3.7	7.9	-4.3	0	0.2
04.04.2023	3.9	8.1	-4.4	0	0.2
05.04.2023	3.7	8.3	-4.7	0	0.2
13.04.2023	4	9	-5.2	0	0.2
14.04.2023	3.7	8.6	-5	0	0.2
19.04.2023	3.1	6.9	-3.9	0	0.1

20.04.2023	3.2	7	-3.9	0	0.1
21.04.2023	3.4	6.8	-3.5	0	0.2
25.04.2023	3.5	8.5	-5.2	0	0.2
26.04.2023	3.8	8.8	-5.2	0	0.2
28.04.2023	3.7	7.7	-4.2	0	0.2
04.05.2023	4.1	7.8	-3.9	0	0.2
05.05.2023	4.4	7.7	-3.5	0	0.2
09.05.2023	3.9	8.3	-4.6	0	0.2
10.05.2023	4.4	8.6	-4.4	0	0.2
11.05.2023	4.4	9	-4.8	0	0.2
12.05.2023	4.5	9.3	-5	0	0.2
16.05.2023	4.3	8.2	-4.1	0	0.2
17.05.2023	4.4	8.2	-4	0	0.2
19.05.2023	3.9	7.8	-4.1	0	0.2
23.05.2023	3.9	7.7	-4	0	0.2
24.05.2023	4.1	7.9	-4	0	0.2
25.05.2023	6.3	11.2	-5.2	0	0.3
26.05.2023	6	12.3	-6.5	0	0.3
30.05.2023	5.7	10	-4.6	0	0.3
31.05.2023	6	8.4	-2.6	0	0.3
02.06.2023	6.9	12	-5.5	0	0.3
06.06.2023	5.2	8.3	-3.4	0	0.2
07.06.2023	5.3	7.3	-2.2	0	0.3
09.06.2023	5.1	7.2	-2.3	0	0.2
13.06.2023	4.7	6.8	-2.3	0	0.2
15.06.2023	4.1	5.6	-1.7	0	0.2
20.06.2023	2.7	3.9	-1.4	0	0.3
21.06.2023	3.7	4.2	-0.9	0	0.3
22.06.2023	7.9	10.3	-2.8	0	0.4
23.06.2023	3.4	4.6	-1.6	0	0.3
27.06.2023	3.4	4.1	-1.1	0	0.3
29.06.2023	2.7	2.9	-0.4	0	0.3
30.06.2023	2.8	3.4	-0.9	0	0.3
05.07.2023	2	1.8	0.1	0	0.2
06.07.2023	2.5	1.7	0.5	0	0.2
07.07.2023	4.2	2.8	1	0	0.4
11.07.2023	3.2	1.6	1.3	0	0.3
12.07.2023	2.7	1.2	1.2	0	0.3
13.07.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2

14.07.2023	1.8	1.1	0.6	0	0.2
18.07.2023	2.2	1	1	0	0.2
19.07.2023	1.9	0.8	0.8	0	0.2
20.07.2023	1.6	1.4	0	0	0.2
21.07.2023	1.7	1	0.6	0	0.2
25.07.2023	1.8	0.8	0.8	0	0.2
26.07.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
28.07.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
01.08.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
02.08.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.2
03.08.2023	2	1.1	0.7	0	0.2
04.08.2023	2.1	1	0.9	0	0.2
08.08.2023	2	1.2	0.6	0	0.2
09.08.2023	2.1	1.3	0.6	0	0.2
10.08.2023	2	2.2	-0.4	0	0.2
11.08.2023	1.7	1.2	0.4	0	0.2
15.08.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
16.08.2023	2.3	1	1	0	0.2
17.08.2023	2.2	1.2	0.7	0	0.2
18.08.2023	2.6	2	0.3	0	0.3
22.08.2023	3.6	1.7	1.6	0	0.4
24.08.2023	3	1.4	1.3	0	0.3
29.08.2023	3.1	1.5	1.3	0	0.3
30.08.2023	4.7	3.5	1	0	0.3
31.08.2023	2.7	1.7	0.7	0	0.3
01.09.2023	2.2	1	1	0	0.2
05.09.2023	2.3	1	1	0	0.2
06.09.2023	2.5	2	0.2	0	0.3
07.09.2023	2.9	1.6	1	0	0.3
08.09.2023	3.6	1.6	1.6	0	0.4
12.09.2023	3.4	2.2	0.9	0	0.4
13.09.2023	4.1	1.9	1.8	0	0.4
14.09.2023	3.9	1.8	1.7	0	0.4
19.09.2023	4.7	3.2	1	0	0.5
20.09.2023	4.7	3	1.2	0	0.5
21.09.2023	3.7	1.7	1.6	0	0.4

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