Historical cost data

ISIN: DE000HC2WDN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2023	1.3	24.4	-24.1	0	1
05.01.2023	6.9	7	-0.4	0	0.3
05.04.2023	4.3	5.5	-1.4	0	0.2
18.04.2023	3.7	4.9	-1.4	0	0.2
31.08.2023	3.4	8.5	-5.5	0	0.3
06.01.2023	5.6	7.3	-1.8	0	0.2
10.01.2023	3.6	6.3	-2.8	0	0.1
11.01.2023	3.9	6	-2.3	0	0.1
12.01.2023	3.3	4	-0.9	0	0.1
13.01.2023	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
18.01.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
19.01.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.5	2	-0.7	0	0.1
24.01.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.1
25.01.2023	2.5	2.5	-0.2	0	0.1
26.01.2023	2.7	2.6	0	0	0.1
27.01.2023	2.4	2.2	0.1	0	0.1
31.01.2023	2.4	2.1	0.2	0	0.1
01.02.2023	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
02.02.2023	2.4	2.2	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.9	1.7	0.1	0	0.1
07.02.2023	4.1	4.6	-0.6	0	0.1
08.02.2023	2.2	2.3	-0.1	0	0.1
09.02.2023	2.1	2.3	-0.3	0	0.1
10.02.2023	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
14.02.2023	2.6	3	-0.4	0	0.1
15.02.2023	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
16.02.2023	2.6	3	-0.5	0	0.1
17.02.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
21.02.2023	2.4	2.4	0	0	0.1
22.02.2023	2.5	2.1	0.3	0	0.1

23.02.2023	2.7	2.5	0.2	0	0.1
24.02.2023	2.5	1.8	0.6	0	0.1
28.02.2023	2.6	1.6	0.8	0	0.1
01.03.2023	2.6	1.5	1	0	0.1
02.03.2023	2.5	1.7	0.7	0	0.1
03.03.2023	2.8	2.1	0.6	0	0.1
07.03.2023	2.3	1.3	0.9	0	0.1
08.03.2023	2.4	2.7	-0.3	0	0.1
09.03.2023	2.5	1.5	0.8	0	0.1
10.03.2023	2.8	3	-0.4	0	0.1
14.03.2023	4.6	5.9	-1.5	0	0.2
15.03.2023	3.6	3.8	-0.4	0	0.2
16.03.2023	5.7	9	-3.5	0	0.2
17.03.2023	2.8	4	-1.5	0	0.2
21.03.2023	3.7	5.5	-2.1	0	0.3
22.03.2023	5.4	9.1	-3.9	0	0.2
23.03.2023	5.9	6.8	-1.2	0	0.2
24.03.2023	4.6	5.6	-1.1	0	0.2
28.03.2023	6.8	7.7	-1.2	0	0.3
29.03.2023	7.7	7	0.3	0	0.3
30.03.2023	6.3	5.4	0.6	0	0.3
31.03.2023	4.3	5	-0.8	0	0.2
04.04.2023	4.5	5.2	-0.9	0	0.2
06.04.2023	6.2	8	-2.2	0	0.3
12.04.2023	4.5	5.6	-1.2	0	0.2
13.04.2023	4.7	6.2	-1.8	0	0.2
14.04.2023	4.3	6	-1.9	0	0.2
19.04.2023	3.5	4.5	-1.1	0	0.2
20.04.2023	3.6	4.4	-1	0	0.2
21.04.2023	3.9	3.6	0.1	0	0.2
25.04.2023	4	6.1	-2.4	0	0.2
26.04.2023	4.4	6.1	-2	0	0.2
27.04.2023	4.6	6.3	-1.9	0	0.2
28.04.2023	4.2	4.9	-0.9	0	0.2
03.05.2023	4.6	7.2	-2.9	0	0.2
04.05.2023	4.8	4.2	0.3	0	0.2
05.05.2023	5.2	4.3	0.7	0	0.3
09.05.2023	4.5	5	-0.6	0	0.2
10.05.2023	5.2	5.4	-0.4	0	0.3

11.05.2023	5.2	6	-1	0	0.2
12.05.2023	5.4	6.3	-1.1	0	0.3
16.05.2023	5.1	5	-0.2	0	0.2
17.05.2023	5.2	5	0	0	0.3
18.05.2023	5	5.1	-0.3	0	0.2
19.05.2023	4.6	4.4	0	0	0.2
23.05.2023	4.6	4.8	-0.5	0	0.2
24.05.2023	4.9	4.8	-0.2	0	0.2
25.05.2023	8.1	9	-1.3	0	0.4
26.05.2023	7.7	9.8	-2.4	0	0.4
30.05.2023	7.2	10.1	-3.3	0	0.3
31.05.2023	7.7	9.5	-2.2	0	0.4
01.06.2023	11.2	13	-2.3	0	0.5
02.06.2023	9.2	15.5	-6.7	0	0.4
06.06.2023	6.4	8.6	-2.5	0	0.3
07.06.2023	6.6	7.3	-1.1	0	0.3
08.06.2023	6.3	6.4	-0.5	0	0.3
09.06.2023	6.2	7.2	-1.3	0	0.3
13.06.2023	5.7	6.7	-1.3	0	0.3
20.06.2023	3.4	3.2	-0.1	0	0.3
21.06.2023	5	7.5	-3	0	0.5
22.06.2023	11.1	16.3	-5.7	0	0.5
23.06.2023	4.4	10.2	-6.2	0	0.4
27.06.2023	4.4	9.6	-5.6	0	0.4
28.06.2023	4.4	10.4	-6.4	0	0.4
29.06.2023	3.4	6.9	-3.9	0	0.3
30.06.2023	3.5	7.7	-4.6	0	0.3
04.07.2023	2.5	4	-1.8	0	0.2
05.07.2023	2.4	4.5	-2.4	0	0.2
06.07.2023	3	5.2	-2.5	0	0.3
07.07.2023	6	12.3	-6.8	0	0.5
11.07.2023	4.1	9.5	-5.9	0	0.4
12.07.2023	3.3	7.4	-4.4	0	0.3
13.07.2023	2.2	5	-3	0	0.2
14.07.2023	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
18.07.2023	2.5	5.6	-3.3	0	0.2
19.07.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.2
20.07.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
21.07.2023	2	5	-3.2	0	0.2

25.07.2023	2	4.1	-2.3	0	0.2
26.07.2023	2	3.6	-1.9	0	0.2
27.07.2023	2	4.5	-2.7	0	0.2
28.07.2023	1.6	3	-1.5	0	0.2
01.08.2023	1.6	3.8	-2.4	0	0.2
02.08.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.2
03.08.2023	2.3	5.1	-3.1	0	0.2
04.08.2023	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
08.08.2023	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
09.08.2023	2.5	6.2	-4	0	0.2
10.08.2023	2.3	6.8	-4.8	0	0.2
11.08.2023	2	4.8	-3	0	0.2
15.08.2023	2.3	5.3	-3.2	0	0.2
16.08.2023	2.7	5.3	-2.8	0	0.3
17.08.2023	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
18.08.2023	3.1	8.3	-5.5	0	0.3
22.08.2023	4.8	11.9	-7.5	0	0.5
23.08.2023	4	9.8	-6.1	0	0.4
24.08.2023	3.8	8.9	-5.4	0	0.4
25.08.2023	4.7	10.9	-6.7	0	0.4
29.08.2023	4	10.2	-6.6	0	0.4
30.08.2023	5.7	9.3	-3.9	0	0.3
05.09.2023	2.7	6.3	-3.9	0	0.3
22.09.2023	13.1	32.9	-20.7	0	1
01.09.2023	2.6	6.1	-3.7	0	0.3
06.09.2023	3	8.2	-5.5	0	0.3
07.09.2023	3.6	8.9	-5.6	0	0.4
08.09.2023	4.8	11.8	-7.5	0	0.4
12.09.2023	4.5	11.2	-7.2	0	0.4
13.09.2023	5.8	14.4	-9.1	0	0.5
14.09.2023	5.4	13.4	-8.5	0	0.5
15.09.2023	4.3	11.2	-7.4	0	0.4
19.09.2023	6.9	19.3	-13	0	0.6
20.09.2023	7	19.3	-12.9	0	0.6
21.09.2023	4.9	12.4	-7.9	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