

Historical cost data

ISIN: DE000HC2WDS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2023	6.7	70.7	-66.2	0	2.3
05.01.2023	8.2	9.3	-1.4	0	0.3
29.08.2023	4.9	13	-8.6	0	0.5
06.01.2023	6.5	9.1	-2.8	0	0.2
10.01.2023	3.9	6.8	-3	0	0.2
11.01.2023	4.3	6.6	-2.5	0	0.2
12.01.2023	3.6	4.4	-1	0	0.1
13.01.2023	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
18.01.2023	2.7	2.9	-0.4	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.1
20.01.2023	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
24.01.2023	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
25.01.2023	2.6	2.7	-0.2	0	0.1
26.01.2023	2.8	2.8	-0.1	0	0.1
27.01.2023	2.5	2	0.4	0	0.1
31.01.2023	2.5	2.2	0.2	0	0.1
01.02.2023	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
02.02.2023	2.5	2.4	0.1	0	0.1
03.02.2023	2	1.8	0.1	0	0.1
07.02.2023	4.3	4.9	-0.6	0	0.1
08.02.2023	2.4	2.4	-0.2	0	0.1
09.02.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
10.02.2023	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
14.02.2023	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
15.02.2023	3	3.4	-0.5	0	0.1
16.02.2023	2.7	3.2	-0.6	0	0.1
17.02.2023	2.4	2.6	-0.2	0	0.1
21.02.2023	2.6	2.6	-0.1	0	0.1
22.02.2023	2.6	2.2	0.3	0	0.1
23.02.2023	2.9	2.7	0.1	0	0.1
24.02.2023	2.7	2	0.5	0	0.1

28.02.2023	2.7	2.1	0.5	0	0.1
01.03.2023	2.7	1.6	1	0	0.1
02.03.2023	2.7	1.9	0.7	0	0.1
03.03.2023	2.9	2.3	0.6	0	0.1
07.03.2023	2.4	1.4	0.9	0	0.1
08.03.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1
09.03.2023	2.6	1.7	0.8	0	0.1
10.03.2023	2.9	3.3	-0.5	0	0.1
14.03.2023	5.2	6.7	-1.7	0	0.2
15.03.2023	3.9	4.2	-0.5	0	0.2
16.03.2023	6.6	10.5	-4.1	0	0.3
17.03.2023	3.2	4.7	-1.8	0	0.3
21.03.2023	4.5	7.7	-3.6	0	0.4
22.03.2023	6.2	10.6	-4.6	0	0.3
23.03.2023	6.8	8.1	-1.6	0	0.3
24.03.2023	5.2	6.4	-1.4	0	0.2
28.03.2023	8.1	9.4	-1.6	0	0.3
29.03.2023	9.4	9.9	-0.9	0	0.4
30.03.2023	7.4	6.6	0.5	0	0.3
31.03.2023	4.8	5.7	-1.1	0	0.2
04.04.2023	5	6	-1.1	0	0.2
05.04.2023	4.8	6.3	-1.6	0	0.2
06.04.2023	7.2	9.6	-2.7	0	0.3
12.04.2023	5.1	6.4	-1.5	0	0.2
13.04.2023	5.3	7.2	-2.1	0	0.2
14.04.2023	4.8	6.3	-1.7	0	0.2
18.04.2023	4	5.5	-1.7	0	0.2
19.04.2023	3.8	4.6	-0.9	0	0.2
20.04.2023	4	4.6	-0.8	0	0.2
21.04.2023	4.3	4.1	0	0	0.2
25.04.2023	4.4	6.5	-2.3	0	0.2
26.04.2023	4.9	7	-2.4	0	0.2
27.04.2023	5.2	7.3	-2.3	0	0.2
28.04.2023	4.7	5.7	-1.2	0	0.2
03.05.2023	5.2	7.8	-2.8	0	0.2
04.05.2023	5.4	5	0.2	0	0.3
05.05.2023	6	7.2	-1.5	0	0.3
09.05.2023	5.1	5.8	-0.9	0	0.2
10.05.2023	6	6.4	-0.7	0	0.3

11.05.2023	6	6.4	-0.7	0	0.3
12.05.2023	6.2	6.8	-0.9	0	0.3
16.05.2023	5.8	5.3	0.2	0	0.3
17.05.2023	6	5.3	0.4	0	0.3
18.05.2023	5.7	6	-0.6	0	0.3
19.05.2023	5.1	5.2	-0.3	0	0.2
23.05.2023	5.1	5.1	-0.2	0	0.2
24.05.2023	5.5	5.1	0.1	0	0.3
25.05.2023	10.1	11.7	-2	0	0.5
26.05.2023	9.5	13.4	-4.3	0	0.4
30.05.2023	8.7	12.5	-4.2	0	0.4
31.05.2023	9.5	13.1	-4	0	0.4
01.06.2023	15.4	19.9	-5.2	0	0.6
02.06.2023	11.8	16.8	-5.5	0	0.5
06.06.2023	7.6	8.9	-1.7	0	0.4
07.06.2023	7.8	8.3	-0.8	0	0.4
08.06.2023	7.4	6.3	0.7	0	0.4
09.06.2023	7.4	7.2	-0.2	0	0.4
13.06.2023	6.6	7.4	-1.2	0	0.3
20.06.2023	4	4.2	-0.6	0	0.4
21.06.2023	6.6	10.4	-4.4	0	0.6
22.06.2023	15.2	24	-9.4	0	0.6
23.06.2023	5.5	13.2	-8.2	0	0.5
27.06.2023	5.5	12.5	-7.4	0	0.5
28.06.2023	5.5	13.4	-8.4	0	0.5
29.06.2023	4	8.6	-5	0	0.4
30.06.2023	4.2	9.6	-5.8	0	0.4
04.07.2023	2.8	4.9	-2.3	0	0.3
05.07.2023	2.7	4.8	-2.4	0	0.3
06.07.2023	3.5	6.5	-3.3	0	0.3
07.07.2023	8.3	17.4	-9.9	0	0.7
11.07.2023	5	12.1	-7.6	0	0.5
12.07.2023	3.8	8.3	-4.9	0	0.4
13.07.2023	2.5	5.9	-3.7	0	0.2
14.07.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.2
18.07.2023	2.9	6.1	-3.5	0	0.3
19.07.2023	2.4	5.2	-3	0	0.2
20.07.2023	2	5.5	-3.6	0	0.2
21.07.2023	2.2	5.3	-3.3	0	0.2

25.07.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
26.07.2023	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
27.07.2023	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
28.07.2023	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
01.08.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
02.08.2023	1.9	4	-2.3	0	0.2
03.08.2023	2.5	6.1	-3.8	0	0.3
04.08.2023	2.8	5.2	-2.7	0	0.3
08.08.2023	2.5	6.2	-3.9	0	0.3
09.08.2023	2.8	6.8	-4.3	0	0.3
10.08.2023	2.5	7.4	-5.1	0	0.2
11.08.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
15.08.2023	2.6	5.8	-3.4	0	0.3
16.08.2023	3.1	6.5	-3.7	0	0.3
17.08.2023	2.9	7.1	-4.5	0	0.3
18.08.2023	3.6	9.4	-6.1	0	0.4
22.08.2023	6.3	14.7	-9	0	0.6
23.08.2023	5	12.6	-8.1	0	0.5
24.08.2023	4.6	11.3	-7.1	0	0.4
25.08.2023	6	14.6	-9.1	0	0.6
22.09.2023	200.4	201.2	-2	0	1.2
30.08.2023	6.7	11.3	-5	0	0.3
31.08.2023	4	9.8	-6.2	0	0.4
01.09.2023	3	6.8	-4.1	0	0.3
05.09.2023	3.1	7.1	-4.3	0	0.3
06.09.2023	3.5	9.4	-6.2	0	0.3
07.09.2023	4.3	11.2	-7.2	0	0.4
08.09.2023	6.1	15.7	-10.1	0	0.6
12.09.2023	5.7	14.8	-9.6	0	0.5
13.09.2023	8	20.2	-12.9	0	0.7
14.09.2023	7.2	18.4	-11.8	0	0.6
15.09.2023	5.3	13.6	-8.8	0	0.5
19.09.2023	10.2	28.2	-18.8	0	0.8
20.09.2023	10.4	25.4	-15.9	0	0.9
21.09.2023	6.4	16.6	-10.8	0	0.6

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