Historical cost data

ISIN: DE000HC2WDV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2023	22.8	61	-40.2	0	2
05.01.2023	8.5	13.9	-6	0	0.6
26.01.2023	3.2	3.9	-1	0	0.2
07.02.2023	2.5	2.9	-0.6	0	0.2
17.05.2023	2.9	3.2	-0.5	0	0.3
01.09.2023	6.1	7.3	-1.6	0	0.4
06.01.2023	8.5	18.3	-10.4	0	0.6
10.01.2023	4.7	7.3	-2.9	0	0.3
11.01.2023	5.1	9.1	-4.4	0	0.4
12.01.2023	4	5.9	-2.2	0	0.3
13.01.2023	3.3	4.5	-1.5	0	0.3
18.01.2023	2.6	10.8	-8.4	0	0.2
19.01.2023	3.2	1.5	1.5	0	0.3
20.01.2023	3.3	3.7	-0.6	0	0.3
24.01.2023	2.6	3.3	-0.9	0	0.2
25.01.2023	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
27.01.2023	2.8	3	-0.4	0	0.2
31.01.2023	3.2	3.8	-0.8	0	0.2
01.02.2023	3.2	3.8	-0.8	0	0.2
02.02.2023	3	3.7	-0.9	0	0.2
03.02.2023	2.3	2.6	-0.5	0	0.2
08.02.2023	2.9	3.7	-1	0	0.2
09.02.2023	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
10.02.2023	4.4	4.5	-0.3	0	0.2
14.02.2023	2.7	3	-0.6	0	0.2
15.02.2023	2.6	2.6	-0.3	0	0.2
16.02.2023	2.3	2.9	-0.7	0	0.2
17.02.2023	2.3	2.8	-0.7	0	0.2
21.02.2023	2.4	2.9	-0.7	0	0.2
22.02.2023	2.5	3.2	-0.8	0	0.2
23.02.2023	2.8	3.5	-0.9	0	0.2

24.02.2023	2.5	2.6	-0.4	0	0.2
28.02.2023	2.6	3	-0.6	0	0.2
01.03.2023	2.6	3.1	-0.7	0	0.2
02.03.2023	2.5	2.8	-0.5	0	0.2
03.03.2023	2.6	3	-0.7	0	0.2
07.03.2023	2.2	3	-1	0	0.2
08.03.2023	2.4	3.1	-1	0	0.2
09.03.2023	2.4	2.8	-0.6	0	0.2
10.03.2023	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
14.03.2023	4	5.5	-1.8	0	0.3
15.03.2023	3	3.8	-1.1	0	0.2
16.03.2023	4.5	6.7	-2.6	0	0.4
17.03.2023	3.8	5.4	-1.9	0	0.3
21.03.2023	5.4	8.3	-3.4	0	0.4
22.03.2023	4.2	5.6	-1.8	0	0.3
23.03.2023	4.9	7.1	-2.6	0	0.4
24.03.2023	4.4	5.7	-1.7	0	0.4
28.03.2023	5.8	9.8	-4.5	0	0.5
29.03.2023	7.6	12.5	-5.5	0	0.6
30.03.2023	5.6	8	-2.9	0	0.4
31.03.2023	3.7	4.9	-1.4	0	0.3
04.04.2023	3.9	5.1	-1.6	0	0.3
05.04.2023	3.6	4.7	-1.4	0	0.3
06.04.2023	5	6.8	-2.2	0	0.4
12.04.2023	3.8	4.9	-1.4	0	0.3
13.04.2023	3.7	5	-1.6	0	0.3
14.04.2023	3.1	4.4	-1.5	0	0.3
18.04.2023	2.5	2.8	-0.6	0	0.2
19.04.2023	2.4	2.8	-0.6	0	0.2
20.04.2023	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
21.04.2023	2.6	3	-0.6	0	0.2
25.04.2023	2.5	2.8	-0.6	0	0.2
26.04.2023	2.5	2.7	-0.4	0	0.2
27.04.2023	2.6	2.9	-0.5	0	0.2
28.04.2023	2.5	2.7	-0.5	0	0.2
03.05.2023	2.4	2.9	-0.7	0	0.2
04.05.2023	2.5	2.8	-0.5	0	0.2
05.05.2023	2.5	1.9	0.4	0	0.2
09.05.2023	2.3	2.8	-0.7	0	0.2

10.05.2023	2.5	3.3	-1.1	0	0.2
11.05.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.2
12.05.2023	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
16.05.2023	2.7	3.3	-0.8	0	0.2
18.05.2023	3	3.5	-0.8	0	0.3
19.05.2023	2.8	3.1	-0.5	0	0.2
23.05.2023	2.7	3	-0.5	0	0.2
24.05.2023	2.7	3	-0.5	0	0.2
25.05.2023	3.7	4.8	-1.4	0	0.3
26.05.2023	3.9	5.2	-1.6	0	0.3
30.05.2023	3.6	4.6	-1.4	0	0.3
31.05.2023	3.7	5.1	-1.6	0	0.3
01.06.2023	4.6	6.4	-2.1	0	0.4
02.06.2023	4.4	5.6	-1.6	0	0.4
06.06.2023	3.3	4.4	-1.4	0	0.3
07.06.2023	3.4	4.4	-1.3	0	0.3
08.06.2023	3.4	4.2	-1.2	0	0.3
09.06.2023	3.4	4	-0.9	0	0.3
13.06.2023	3.2	4	-1.1	0	0.3
20.06.2023	3.4	3.9	-0.8	0	0.3
21.06.2023	4	4.8	-1.1	0	0.3
22.06.2023	4.5	5.3	-1.2	0	0.3
23.06.2023	4.7	5.9	-1.6	0	0.4
27.06.2023	5.7	7.3	-2	0	0.4
28.06.2023	5.7	7.4	-2.1	0	0.4
29.06.2023	4.9	6.2	-1.8	0	0.4
30.06.2023	5	6.2	-1.6	0	0.4
04.07.2023	4.2	5.2	-1.3	0	0.3
05.07.2023	4	4.8	-1.1	0	0.3
06.07.2023	4.6	5.4	-1.2	0	0.4
07.07.2023	6.6	9.8	-3.7	0	0.5
11.07.2023	5.6	7.1	-2	0	0.4
12.07.2023	5.3	6.5	-1.7	0	0.4
13.07.2023	4.4	5	-1	0	0.3
14.07.2023	3.9	4.4	-0.7	0	0.3
18.07.2023	4.5	5.2	-1	0	0.3
19.07.2023	4.1	4.6	-0.8	0	0.3
20.07.2023	3.6	3.6	-0.3	0	0.3
21.07.2023	3.9	4.1	-0.4	0	0.3

25.07.2023	4	4.4	-0.8	0	0.3
26.07.2023	3.9	4.2	-0.5	0	0.3
27.07.2023	4.1	4.5	-0.7	0	0.3
28.07.2023	3.7	4.4	-0.9	0	0.3
01.08.2023	3.8	4	-0.5	0	0.3
02.08.2023	4.2	4.4	-0.5	0	0.3
03.08.2023	4.7	4.7	-0.4	0	0.3
04.08.2023	4.7	5.2	-0.9	0	0.3
08.08.2023	5.1	5.8	-1.1	0	0.4
09.08.2023	6.1	7.8	-2.1	0	0.4
10.08.2023	5.9	7.5	-2	0	0.4
11.08.2023	5.6	6.8	-1.6	0	0.4
15.08.2023	7.3	9.4	-2.6	0	0.5
16.08.2023	9.4	13	-4.2	0	0.6
17.08.2023	8.8	11.8	-3.6	0	0.6
18.08.2023	11.8	16.4	-5.3	0	0.8
22.08.2023	15.1	21.8	-7.6	0	0.9
23.08.2023	12.1	17.1	-5.8	0	0.8
24.08.2023	10.4	14.8	-5	0	0.7
25.08.2023	13.1	19.3	-7	0	0.8
29.08.2023	10.4	14	-4.3	0	0.7
30.08.2023	8	10.5	-3	0	0.6
31.08.2023	7.6	9.8	-2.7	0	0.5
22.09.2023	22	32.1	-11.4	0	1.3
05.09.2023	7.2	8.8	-2.1	0	0.5
06.09.2023	8.3	10.7	-3	0	0.6
07.09.2023	9	11.8	-3.4	0	0.6
08.09.2023	12.4	17.8	-6.2	0	0.8
12.09.2023	10.7	14.8	-4.8	0	0.7
13.09.2023	16	23.3	-8.3	0	1
14.09.2023	14.2	20	-6.7	0	0.9
15.09.2023	10.1	13.6	-4.1	0	0.7
19.09.2023	20.8	30.9	-11.3	0	1.2
20.09.2023	18.9	27.1	-9.3	0	1.1
21.09.2023	10.8	14.9	-4.9	0	0.7

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