

Historical cost data

ISIN: DE000HC2G6Y4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.12.2022	6.5	6.5	0	0	0
13.12.2022	2.42	2.42	0	0	0
21.12.2022	1.68	1.68	0	0	0
25.01.2023	1.1	13.6	-12.5	0	0
01.02.2023	0.8	9.7	-8.9	0	0
07.02.2023	3.1	16.1	-13	0	0
01.03.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
31.03.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
04.04.2023	0.9	5.3	-4.4	0	0
12.04.2023	0.3	5.1	-4.9	0	0
25.05.2023	1.2	14.5	-13.3	0	0
26.05.2023	1.3	16.8	-15.4	0	0
14.12.2022	3.99	3.99	0	0	0
15.12.2022	3.78	3.78	0	0	0
16.12.2022	1.87	1.87	0	0	0
20.12.2022	1.83	1.83	0	0	0
22.12.2022	2.19	2.19	0	0	0
23.12.2022	1.47	1.47	0	0	0
28.12.2022	0.2	1.7	-1.5	0	0
29.12.2022	0.2	1.5	-1.3	0	0
30.12.2022	0.2	1.6	-1.3	0	0
03.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0
04.01.2023	0.2	2	-1.8	0	0
05.01.2023	0.3	2.3	-2	0	0
06.01.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
10.01.2023	0.3	2.7	-2.3	0	0
11.01.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
12.01.2023	0.6	3.7	-3.2	0	0
13.01.2023	0.6	3.5	-2.9	0	0
18.01.2023	0.4	3.4	-3	0	0
19.01.2023	0.6	9.6	-9	0	0

20.01.2023	0.5	3.2	-2.6	0	0
24.01.2023	1.5	11.2	-9.7	0	0
26.01.2023	3.1	15.6	-12.5	0	0
27.01.2023	3.3	17.4	-14.1	0	0
31.01.2023	0.9	10.8	-9.9	0	0
02.02.2023	0.9	11.2	-10.2	0	0
03.02.2023	3.9	20.1	-16.3	0	0
08.02.2023	0.9	10.7	-9.8	0	0
09.02.2023	1.7	13.5	-11.8	0	0
10.02.2023	7.2	32.7	-25.5	0	0
14.02.2023	1.1	8.8	-7.7	0	0
15.02.2023	1.4	11.7	-10.4	0	0
16.02.2023	0.9	9	-8.1	0	0
17.02.2023	1.4	11.5	-10.1	0	0
21.02.2023	2.3	6.4	-4.1	0	0
22.02.2023	0.5	5.7	-5.2	0	0
23.02.2023	0.7	5	-4.2	0	0
24.02.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
28.02.2023	0.4	3.5	-3.2	0	0
02.03.2023	0.4	2.8	-2.4	0	0
03.03.2023	0.3	2.7	-2.4	0	0
07.03.2023	0.6	3.2	-2.7	0	0
08.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
09.03.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
10.03.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
14.03.2023	0.3	2	-1.8	0	0
15.03.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
16.03.2023	0.4	2.2	-1.8	0	0
17.03.2023	0.3	2.8	-2.5	0	0
21.03.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
22.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
23.03.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
24.03.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
28.03.2023	0.5	3.9	-3.5	0	0
29.03.2023	0.4	3.6	-3.2	0	0
30.03.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
05.04.2023	0.7	6.7	-6	0	0
06.04.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
13.04.2023	0.2	3.9	-3.7	0	0

14.04.2023	0.6	5.9	-5.3	0	0
18.04.2023	0.2	4.5	-4.2	0	0
19.04.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0
20.04.2023	0.2	3.2	-3	0	0
21.04.2023	0.4	3.3	-2.9	0	0
25.04.2023	0.2	3.5	-3.3	0	0
26.04.2023	0.4	3.2	-2.8	0	0
27.04.2023	0.4	3.4	-3	0	0
28.04.2023	0.2	3.1	-3	0	0
03.05.2023	0.2	3	-2.8	0	0
04.05.2023	0.2	2.8	-2.6	0	0
05.05.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0
09.05.2023	0.2	3.6	-3.4	0	0
10.05.2023	0.5	4.4	-3.9	0	0
11.05.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0
12.05.2023	0.5	5.2	-4.7	0	0
16.05.2023	0.5	4.5	-4	0	0
17.05.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
18.05.2023	0.3	5	-4.7	0	0
19.05.2023	1.7	22.5	-20.7	0	0
23.05.2023	1.6	19.5	-17.9	0	0
24.05.2023	1.2	13	-11.8	0	0

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