

Historical cost data

ISIN: DE000HC2VR40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2023	2.6	1.3	1.3	0	0
05.01.2023	14.2	13.7	0.4	0	0.1
17.02.2023	14.3	13.7	0.4	0	0.2
01.03.2023	14.8	17.2	-2.6	0	0.2
20.04.2023	13.8	17.7	-4.2	0	0.3
04.05.2023	12.9	11	1.5	0	0.4
05.05.2023	13.9	17	-3.3	0	0.3
18.05.2023	13.6	16.2	-2.9	0	0.3
21.06.2023	4.8	10.8	-6.5	0	0.4
28.06.2023	5	12.1	-7.5	0	0.4
13.07.2023	4.8	11	-6.6	0	0.4
18.07.2023	4.6	10.6	-6.3	0	0.3
26.07.2023	4.8	11.7	-7.2	0	0.4
27.07.2023	5	11.7	-7.2	0	0.5
28.07.2023	5.2	15.2	-10.7	0	0.8
10.08.2023	4.8	11.9	-7.5	0	0.4
11.08.2023	4.5	10.7	-6.5	0	0.3
16.08.2023	4.8	12	-7.5	0	0.4
29.08.2023	5.1	13.8	-9.1	0	0.3
30.08.2023	4.9	11.8	-7.3	0	0.4
07.09.2023	5.5	16.1	-10.9	0	0.4
19.09.2023	5.6	17.7	-12.6	0	0.4
29.09.2023	6.8	11.9	-5.6	0	0.5
06.01.2023	14.6	15.6	-1.2	0	0.3
10.01.2023	15	19	-4.1	0	0.1
11.01.2023	14.8	17.3	-2.7	0	0.1
12.01.2023	14.4	15.2	-0.9	0	0.1
13.01.2023	14.3	14.2	0	0	0.1
18.01.2023	13.6	9.2	4.3	0	0.1
19.01.2023	13.6	7	6.2	0	0.4
20.01.2023	15.6	21	-5.8	0	0.4

24.01.2023	13.6	9.4	4.2	0	0.1
25.01.2023	14.1	12	1.9	0	0.2
26.01.2023	13.8	10.7	3	0	0.1
27.01.2023	13.6	9.4	4.1	0	0.1
31.01.2023	14	12	1.9	0	0.2
01.02.2023	14.1	12.7	1.2	0	0.2
02.02.2023	14	11.9	1.9	0	0.1
03.02.2023	13.8	11	2.7	0	0.1
07.02.2023	14.2	13	1	0	0.2
08.02.2023	13.6	8.9	4.5	0	0.2
09.02.2023	13.7	10.2	3.4	0	0.2
10.02.2023	13.8	10.3	3.4	0	0.1
14.02.2023	13.9	11.5	2.3	0	0.2
15.02.2023	14.3	13.7	0.4	0	0.2
16.02.2023	14	12.4	1.5	0	0.1
21.02.2023	14	11.9	2	0	0.1
22.02.2023	14.6	15.5	-1.1	0	0.2
23.02.2023	14.4	15.2	-1	0	0.2
24.02.2023	14.4	15.5	-1.2	0	0.1
28.02.2023	14.6	16.4	-2	0	0.1
02.03.2023	14.7	16.4	-1.9	0	0.1
03.03.2023	14.8	15.5	-1	0	0.3
07.03.2023	14.8	16.7	-2	0	0.2
08.03.2023	14.6	16.2	-1.8	0	0.2
09.03.2023	14.4	15.5	-1.3	0	0.2
10.03.2023	14.9	17.2	-2.5	0	0.2
14.03.2023	13.6	11.9	1.5	0	0.1
15.03.2023	14.4	16.1	-1.9	0	0.2
16.03.2023	15.5	15.2	0.1	0	0.3
17.03.2023	15.3	20.4	-5.2	0	0.1
21.03.2023	14.4	12.5	1.6	0	0.3
22.03.2023	14.3	11.7	2.3	0	0.3
23.03.2023	14.7	10.7	3.7	0	0.3
24.03.2023	14.4	11.5	2.6	0	0.3
28.03.2023	13.9	12.3	1.4	0	0.3
29.03.2023	13.8	13.1	0.4	0	0.3
30.03.2023	14.3	16	-2	0	0.3
31.03.2023	15.4	18	-2.9	0	0.3
04.04.2023	15.7	9.7	5.6	0	0.4

05.04.2023	15.7	9.9	5.4	0	0.3
06.04.2023	13.9	11.9	1.8	0	0.2
12.04.2023	14.9	18	-3.4	0	0.3
13.04.2023	14	18.8	-5.1	0	0.3
14.04.2023	13.5	16.2	-3	0	0.3
18.04.2023	13.7	18.1	-4.7	0	0.3
19.04.2023	40.7	43.9	-3.5	0	0.3
21.04.2023	13.7	17.3	-4	0	0.3
25.04.2023	13.6	16.4	-3.1	0	0.3
26.04.2023	13.3	14.7	-1.8	0	0.4
27.04.2023	13.6	16.6	-3.3	0	0.3
28.04.2023	13.7	18.1	-4.7	0	0.3
03.05.2023	13.5	16	-2.8	0	0.3
09.05.2023	13.4	16.4	-3.4	0	0.3
10.05.2023	13.7	17.9	-4.6	0	0.4
11.05.2023	13.3	16.3	-3.3	0	0.3
12.05.2023	13.3	16	-3	0	0.3
16.05.2023	14	19.2	-5.5	0	0.3
17.05.2023	13.4	15.6	-2.5	0	0.4
19.05.2023	13.6	16.6	-3.2	0	0.3
23.05.2023	13.5	16.1	-2.9	0	0.3
24.05.2023	13.4	15.4	-2.3	0	0.3
25.05.2023	14	18.2	-4.7	0	0.4
26.05.2023	12.8	11.3	1.3	0	0.2
30.05.2023	13.7	17	-3.7	0	0.3
31.05.2023	13.5	16.1	-2.9	0	0.3
01.06.2023	13.8	17.4	-4	0	0.3
02.06.2023	7.1	13.3	-6.5	0	0.3
06.06.2023	7.4	17.1	-10.1	0	0.3
07.06.2023	4.6	8.9	-4.6	0	0.3
08.06.2023	4.6	8.7	-4.4	0	0.3
09.06.2023	4.6	6.4	-2.2	0	0.4
13.06.2023	4.5	5.2	-1	0	0.3
15.06.2023	5	10.7	-6.2	0	0.5
20.06.2023	4.7	9.4	-5	0	0.3
22.06.2023	4.6	9.8	-5.4	0	0.3
23.06.2023	4.7	11	-6.6	0	0.3
27.06.2023	4.8	12	-7.5	0	0.4
29.06.2023	4.8	12.1	-7.6	0	0.3

30.06.2023	4.9	11.4	-6.9	0	0.4
04.07.2023	5	13.1	-8.5	0	0.4
05.07.2023	4.7	10.8	-6.5	0	0.3
06.07.2023	5	12.4	-7.8	0	0.4
07.07.2023	4.8	11.9	-7.4	0	0.3
11.07.2023	4.8	10.9	-6.5	0	0.4
12.07.2023	4.7	10.9	-6.5	0	0.3
14.07.2023	4.9	13.4	-8.8	0	0.3
19.07.2023	4.7	10.7	-6.2	0	0.3
20.07.2023	4.7	10.3	-5.9	0	0.3
21.07.2023	13.3	17.9	-4.9	0	0.3
25.07.2023	4.8	10.7	-6.3	0	0.4
01.08.2023	4.9	14.1	-9.6	0	0.4
02.08.2023	5.1	11.7	-7	0	0.3
03.08.2023	4.8	11.6	-7.2	0	0.4
04.08.2023	4.9	11.3	-6.7	0	0.3
08.08.2023	5.1	12.6	-7.9	0	0.4
09.08.2023	4.8	13.5	-9	0	0.3
15.08.2023	4.5	11	-6.8	0	0.3
17.08.2023	5.3	13.2	-8.3	0	0.4
18.08.2023	4.9	11.6	-7	0	0.3
22.08.2023	4.8	11.5	-7	0	0.3
23.08.2023	5	14.4	-9.8	0	0.3
24.08.2023	4.8	12.8	-8.4	0	0.3
25.08.2023	4.8	10.9	-6.6	0	0.4
31.08.2023	4.8	15.8	-11.4	0	0.4
01.09.2023	5	13.7	-9.1	0	0.3
05.09.2023	5.2	16.4	-11.5	0	0.3
06.09.2023	4.6	13.8	-9.4	0	0.3
08.09.2023	5	14.6	-9.9	0	0.3
12.09.2023	4.6	12.1	-7.8	0	0.3
13.09.2023	4.6	11.9	-7.7	0	0.3
14.09.2023	4.4	12.4	-8.3	0	0.3
15.09.2023	4.8	13.8	-9.4	0	0.3
20.09.2023	4.8	16.4	-12	0	0.4
21.09.2023	4.6	13.7	-9.4	0	0.3
22.09.2023	5	17.5	-13	0	0.5
26.09.2023	5.4	18.9	-13.8	0	0.4
27.09.2023	5.4	15.9	-10.9	0	0.4

28.09.2023	5.4	13.1	-8	0	0.3
------------	-----	------	----	---	-----

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