

Historical cost data

ISIN: DE000HC2VRE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2023	2.3	1.2	1.1	0	0
05.01.2023	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
28.07.2023	1.3	5.9	-5	0	0.4
29.08.2023	1.9	7.9	-6.4	0	0.4
06.01.2023	0.9	5.3	-4.6	0	0.1
10.01.2023	1	6.1	-5.3	0	0.1
11.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0.1
12.01.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
13.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
18.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1	3.1	-2.2	0	0.2
24.01.2023	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
25.01.2023	1	3.8	-3	0	0.2
26.01.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
27.01.2023	1	3.5	-2.7	0	0.1
31.01.2023	1	3.3	-2.4	0	0.2
01.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
02.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
03.02.2023	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
07.02.2023	1	3	-2.2	0	0.2
08.02.2023	1	2.9	-2.1	0	0.1
09.02.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
10.02.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
14.02.2023	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
15.02.2023	1	2.6	-1.8	0	0.2
16.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
17.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
21.02.2023	1	2.3	-1.5	0	0.2
22.02.2023	1	2.3	-1.6	0	0.2
23.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.2

24.02.2023	0.9	1.8	-1	0	0.2
28.02.2023	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
01.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
02.03.2023	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
03.03.2023	1	3	-2.1	0	0.2
07.03.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
08.03.2023	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
09.03.2023	0.9	1.8	-1	0	0.1
10.03.2023	1	2.7	-1.9	0	0.2
14.03.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
15.03.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
16.03.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
17.03.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
21.03.2023	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
22.03.2023	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
23.03.2023	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
24.03.2023	1.1	3	-2.2	0	0.3
28.03.2023	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
29.03.2023	1.1	3.8	-3	0	0.3
30.03.2023	1.2	3.9	-3.1	0	0.3
31.03.2023	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
04.04.2023	1.2	2.8	-2	0	0.4
05.04.2023	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
06.04.2023	1.2	3	-2.2	0	0.4
12.04.2023	1.2	3.1	-2.3	0	0.3
13.04.2023	1.1	2.8	-2.1	0	0.3
14.04.2023	1.1	2.6	-1.9	0	0.4
18.04.2023	1.1	3.3	-2.6	0	0.4
19.04.2023	1.1	3.7	-2.9	0	0.4
20.04.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.4
21.04.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
25.04.2023	1.1	4.8	-4	0	0.3
26.04.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.4
27.04.2023	1	4.3	-3.6	0	0.3
28.04.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
03.05.2023	1.2	6.3	-5.4	0	0.4
04.05.2023	1.1	5.8	-5	0	0.4
05.05.2023	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
09.05.2023	1.2	5	-4.3	0	0.4

10.05.2023	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
11.05.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.3
12.05.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
16.05.2023	1.1	4.9	-4.1	0	0.4
17.05.2023	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
18.05.2023	1.1	6	-5.2	0	0.4
19.05.2023	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
23.05.2023	1.1	3.5	-2.8	0	0.3
24.05.2023	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
25.05.2023	1.2	4.7	-4	0	0.5
26.05.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
30.05.2023	1.2	5	-4.2	0	0.4
31.05.2023	1.1	4.9	-4.2	0	0.3
01.06.2023	1.1	5	-4.3	0	0.4
02.06.2023	1.1	5.1	-4.3	0	0.4
06.06.2023	1.1	4.4	-3.7	0	0.3
07.06.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
08.06.2023	1.1	4.8	-4.1	0	0.3
09.06.2023	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
13.06.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.3
15.06.2023	1.1	5.4	-4.6	0	0.4
20.06.2023	1.1	5.7	-4.9	0	0.4
21.06.2023	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
22.06.2023	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
23.06.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
27.06.2023	1.1	5.8	-5	0	0.3
28.06.2023	1.1	5.3	-4.7	0	0.4
29.06.2023	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
30.06.2023	1.1	6.3	-5.5	0	0.3
04.07.2023	1.1	5.9	-5.1	0	0.4
05.07.2023	1.1	5.7	-5	0	0.4
06.07.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
07.07.2023	1.3	5.8	-4.9	0	0.5
11.07.2023	1	5.6	-4.9	0	0.4
12.07.2023	1.1	6	-5.2	0	0.3
13.07.2023	1.2	5.8	-5	0	0.3
14.07.2023	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
18.07.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
19.07.2023	1.2	5.9	-5.2	0	0.4

20.07.2023	1.1	5.8	-5	0	0.4
21.07.2023	1.2	5.9	-5.1	0	0.4
25.07.2023	1.1	5.6	-4.9	0	0.4
26.07.2023	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
27.07.2023	1.3	6.6	-5.7	0	0.5
01.08.2023	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
02.08.2023	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
03.08.2023	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
04.08.2023	1.2	5.8	-5	0	0.5
08.08.2023	1.1	5.4	-4.8	0	0.4
09.08.2023	1.2	6	-5.2	0	0.4
10.08.2023	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
11.08.2023	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
15.08.2023	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
16.08.2023	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
17.08.2023	0.8	5.4	-5	0	0.4
18.08.2023	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
22.08.2023	1.6	7.1	-5.8	0	0.4
23.08.2023	1.1	7.5	-6.8	0	0.4
24.08.2023	1.9	7.6	-6.1	0	0.4
25.08.2023	1.1	7.2	-6.4	0	0.4
20.10.2023	3.8	6.2	-2.7	0	0.4
30.08.2023	1	7.1	-6.4	0	0.3
31.08.2023	1.1	6.9	-6.2	0	0.4
01.09.2023	1	7	-6.3	0	0.3
05.09.2023	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
06.09.2023	1.2	7.5	-6.7	0	0.3
07.09.2023	1.2	7.8	-7	0	0.4
08.09.2023	1.2	7.6	-6.7	0	0.4
12.09.2023	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
13.09.2023	1.3	8.3	-7.4	0	0.4
14.09.2023	1.4	8.4	-7.4	0	0.4
15.09.2023	1.8	8.5	-7.2	0	0.4
19.09.2023	2.1	8	-6.3	0	0.5
20.09.2023	2.1	8.9	-7.2	0	0.4
21.09.2023	2.3	7.4	-5.5	0	0.4
22.09.2023	2.9	6.4	-4	0	0.4
26.09.2023	2.9	6.8	-4.3	0	0.4
27.09.2023	3.9	6.2	-2.7	0	0.5

28.09.2023	5.1	6	-1.3	0	0.4
29.09.2023	5.1	6.8	-2.1	0	0.4
03.10.2023	4.5	5.7	-1.6	0	0.4
04.10.2023	4.3	7.7	-3.8	0	0.4
05.10.2023	4.3	8.3	-4.4	0	0.4
06.10.2023	5	8.6	-4	0	0.4
10.10.2023	5.2	5.3	-0.5	0	0.4
11.10.2023	4.4	7.2	-3.2	0	0.3
12.10.2023	4.2	5.4	-1.6	0	0.4
13.10.2023	4.1	7.5	-3.8	0	0.4
17.10.2023	4.1	6.7	-3	0	0.4
18.10.2023	3.8	6.4	-2.9	0	0.4
19.10.2023	3.7	8	-4.7	0	0.4

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