

Historical cost data

ISIN: DE000HC2ARC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.12.2022	1.83	0.63	0	0	1.2
06.12.2022	1.77	0.87	0	0	0.9
15.02.2023	0.7	0.7	-0.4	0	0.5
03.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
07.12.2022	3.69	2.66	0	0	1.03
08.12.2022	0.72	-0.17	0	0	0.89
09.12.2022	1.23	0.5	0	0	0.73
13.12.2022	1.02	-0.01	0	0	1.04
14.12.2022	2.82	2.26	0	0	0.57
15.12.2022	1.04	0.49	0	0	0.55
16.12.2022	1.85	0.88	0	0	0.97
20.12.2022	1.86	1	0	0	0.86
21.12.2022	1.79	1.24	0	0	0.55
22.12.2022	1.06	0.53	0	0	0.53
23.12.2022	1.59	0.85	0	0	0.74
28.12.2022	0.8	0.4	-0.1	0	0.5
29.12.2022	1.1	4	-3.6	0	0.7
30.12.2022	0.9	0.7	-0.4	0	0.6
04.01.2023	0.7	0.6	-0.3	0	0.5
05.01.2023	0.6	0.3	-0.1	0	0.4
06.01.2023	0.8	0.5	-0.3	0	0.5
10.01.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
11.01.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
12.01.2023	0.5	0.5	-0.3	0	0.4
13.01.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.3
18.01.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
19.01.2023	0.4	4.1	-3.9	0	0.3
20.01.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.3
24.01.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
25.01.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
26.01.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2

27.01.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
31.01.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.3
01.02.2023	0.4	0.1	0	0	0.3
02.02.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
03.02.2023	0.4	0.3	-0.1	0	0.3
07.02.2023	0.6	0.6	-0.4	0	0.4
08.02.2023	0.6	0.4	-0.3	0	0.4
09.02.2023	0.6	0.4	-0.3	0	0.4
10.02.2023	0.6	0.5	-0.3	0	0.4
14.02.2023	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
16.02.2023	0.9	0.8	-0.5	0	0.6
17.02.2023	0.9	0.3	0	0	0.6
21.02.2023	0.9	0.6	-0.3	0	0.6
22.02.2023	0.9	0.5	-0.2	0	0.6
23.02.2023	0.9	0.5	-0.2	0	0.6
24.02.2023	1.2	0.9	-0.5	0	0.8
28.02.2023	1.4	1.1	-0.7	0	0.9
01.03.2023	1.2	1	-0.7	0	0.8
02.03.2023	0.9	0.5	-0.3	0	0.6
03.03.2023	1	0.7	-0.4	0	0.7
07.03.2023	0.8	0.7	-0.5	0	0.6
08.03.2023	1.5	0.8	-0.4	0	1
09.03.2023	1.4	0.9	-0.5	0	0.9
10.03.2023	1.2	1	-0.7	0	0.8
14.03.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
15.03.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.4
16.03.2023	0.4	0.4	-0.2	0	0.3
17.03.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.3
21.03.2023	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
22.03.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
23.03.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
24.03.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
28.03.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
29.03.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
30.03.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.2
31.03.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.2
04.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
05.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
06.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2

12.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
13.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
14.04.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
18.04.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
19.04.2023	0.3	0.1	0	0	0.2
20.04.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
21.04.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
25.04.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
26.04.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
27.04.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
28.04.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
03.05.2023	0.3	0.3	-0.1	0	0.2
04.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
05.05.2023	0.3	1.1	-1	0	0.2
09.05.2023	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
10.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
11.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
12.05.2023	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
16.05.2023	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
17.05.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.2
18.05.2023	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
19.05.2023	0.5	0.4	-0.2	0	0.3
23.05.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
24.05.2023	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
25.05.2023	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
26.05.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
30.05.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
31.05.2023	0.5	0.2	0	0	0.3
01.06.2023	0.5	7.7	-7.6	0	0.3
02.06.2023	0.4	0.1	0.1	0	0.3
06.06.2023	0.5	0.1	0	0	0.4
07.06.2023	0.5	0.2	-0.1	0	0.3
08.06.2023	0.5	0.3	-0.1	0	0.4
09.06.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.3
20.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
21.06.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.5
22.06.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
23.06.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
27.06.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5

28.06.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
29.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
30.06.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
04.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
05.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
06.07.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
07.07.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
11.07.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
12.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
13.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
14.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
18.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
19.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
20.07.2023	0.5	0.1	0.1	0	0.4
21.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
26.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
27.07.2023	0.6	0.1	0.1	0	0.4
28.07.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
01.08.2023	0.7	10.1	-9.9	0	0.4
02.08.2023	0.7	0.1	0.1	0	0.5
27.09.2023	2.3	0.3	0.3	0	1.6
04.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
08.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6
09.08.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.7
10.08.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
11.08.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
15.08.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
16.08.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
17.08.2023	1.4	0.2	0.2	0	1
18.08.2023	1.7	0.3	0.3	0	1.2
22.08.2023	2.3	0.3	0.3	0	1.6
23.08.2023	1.8	0.3	0.3	0	1.3
24.08.2023	1.2	0.2	0.2	0	0.9
25.08.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
29.08.2023	1.2	0.2	0.2	0	0.9
30.08.2023	1	0.1	0.1	0	0.7
31.08.2023	0.8	0.1	0.1	0	0.6
01.09.2023	0.9	0.1	0.1	0	0.6

05.09.2023	1	0.1	0.1	0	0.7
06.09.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
07.09.2023	1.3	0.2	0.2	0	1
08.09.2023	1.4	0.2	0.2	0	1
12.09.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
13.09.2023	1.6	0.2	0.2	0	1.1
14.09.2023	1.6	0.2	0.2	0	1.1
15.09.2023	1.8	0.3	0.3	0	1.3
19.09.2023	1.3	0.2	0.2	0	0.9
20.09.2023	1.1	0.2	0.2	0	0.8
21.09.2023	1	0.1	0.1	0	0.7
22.09.2023	1.5	0.2	0.2	0	1.1
26.09.2023	1.7	0.2	0.2	0	1.2

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