Historical cost data

ISIN: DE000HC2GFC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.12.2022	18.71	18.36	0	0	0.35
13.12.2022	17.87	17.41	0	0	0.45
24.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
08.02.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
21.03.2023	4.2	14.7	-10.8	0	0.4
23.03.2023	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
09.05.2023	3.4	13.7	-10.6	0	0.3
14.12.2022	8.84	8.63	0	0	0.21
15.12.2022	8.78	8.58	0	0	0.2
16.12.2022	13.72	13.37	0	0	0.35
20.12.2022	18.39	17.91	0	0	0.48
21.12.2022	36.31	35.57	0	0	0.73
22.12.2022	12.82	12.45	0	0	0.37
23.12.2022	22.94	22.34	0	0	0.61
28.12.2022	4.2	14.3	-10.4	0	0.3
29.12.2022	5.2	16	-11.2	0	0.4
30.12.2022	2.8	10	-7.5	0	0.2
03.01.2023	3	12.2	-9.5	0	0.2
04.01.2023	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
05.01.2023	1.1	4	-3	0	0.1
06.01.2023	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
10.01.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
11.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
12.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
13.01.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
18.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.01.2023	0.9	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
26.01.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1

31.01.2023	1	3.6	-2.7	0	0.1
01.02.2023	1	2.3	-1.5	0	0.1
02.02.2023	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
03.02.2023	1	3.4	-2.5	0	0.1
07.02.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
09.02.2023	1	3.3	-2.4	0	0.1
10.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
14.02.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
15.02.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1
16.02.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
17.02.2023	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
21.02.2023	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
22.02.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
23.02.2023	1.9	7	-5.3	0	0.2
24.02.2023	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
28.02.2023	2.2	7.5	-5.5	0	0.2
01.03.2023	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
02.03.2023	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
03.03.2023	1.6	5.4	-4	0	0.2
07.03.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.2
08.03.2023	2.3	8.8	-6.7	0	0.2
09.03.2023	2.2	7.6	-5.6	0	0.2
10.03.2023	3.2	12.7	-9.8	0	0.3
14.03.2023	5.3	16.8	-11.9	0	0.4
15.03.2023	3.2	12.2	-9.2	0	0.3
16.03.2023	5.5	17.2	-12.1	0	0.5
17.03.2023	4.1	15.7	-11.9	0	0.3
22.03.2023	4.5	14.7	-10.6	0	0.4
24.03.2023	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
28.03.2023	2.7	9.7	-7.2	0	0.2
29.03.2023	1.8	6.8	-5.3	0	0.2
30.03.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
31.03.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
04.04.2023	1.3	5.1	-4	0	0.1
05.04.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
06.04.2023	1.7	6.4	-4.8	0	0.2
12.04.2023	2.1	6.9	-5	0	0.2
13.04.2023	5.3	19.8	-15	0	0.5
14.04.2023	2.8	9.6	-7.1	0	0.3

18.04.2023	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
19.04.2023	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
20.04.2023	1.6	5.7	-4.2	0	0.2
21.04.2023	1.6	5.9	-4.4	0	0.2
25.04.2023	3	10.9	-8.2	0	0.3
26.04.2023	4	13.8	-10.2	0	0.4
27.04.2023	3.1	11	-8.2	0	0.3
28.04.2023	2.7	9.4	-6.9	0	0.3
03.05.2023	3.5	13.1	-10	0	0.3
04.05.2023	3.6	14.7	-11.4	0	0.3
05.05.2023	4.6	20	-15.8	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