

Historical cost data

ISIN: DE000HC2PPR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.12.2022	10.65	10.45	0	0	0.19
20.12.2022	20.62	20.42	0	0	0.2
08.03.2023	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
01.08.2023	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
21.12.2022	26.32	26.07	0	0	0.25
22.12.2022	19.87	19.68	0	0	0.19
23.12.2022	26.08	25.83	0	0	0.25
28.12.2022	4.5	19.7	-15.4	0	0.2
29.12.2022	5.1	23.1	-18.2	0	0.2
30.12.2022	4.1	19.2	-15.3	0	0.2
03.01.2023	5.3	23.4	-18.3	0	0.2
04.01.2023	4.2	19.5	-15.5	0	0.2
05.01.2023	3.9	18.5	-14.7	0	0.2
06.01.2023	3.6	15.7	-12.2	0	0.2
10.01.2023	3.1	13.2	-10.2	0	0.1
11.01.2023	3.9	17.3	-13.6	0	0.2
12.01.2023	4.4	19.6	-15.4	0	0.2
13.01.2023	4.2	18.9	-14.9	0	0.2
18.01.2023	3.9	20.8	-17.1	0	0.2
19.01.2023	3.7	1.9	1.6	0	0.2
20.01.2023	4.6	21.4	-17	0	0.2
24.01.2023	4.2	19.7	-15.7	0	0.2
25.01.2023	3.5	12.7	-9.4	0	0.2
26.01.2023	2.2	16	-14.1	0	0.3
27.01.2023	3.8	15.5	-11.9	0	0.2
31.01.2023	2.9	11.5	-8.9	0	0.2
01.02.2023	2.5	9.4	-7	0	0.2
02.02.2023	2.4	8.3	-6	0	0.2
03.02.2023	2.5	9.1	-6.8	0	0.2
07.02.2023	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
08.02.2023	1.6	9.6	-8.2	0	0.2

09.02.2023	1.9	6.8	-5	0	0.1
10.02.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
14.02.2023	1.9	5.8	-4.1	0	0.1
15.02.2023	1.9	6	-4.2	0	0.1
16.02.2023	1	6.3	-5.5	0	0.1
17.02.2023	1.9	7	-5.2	0	0.1
21.02.2023	1	5.8	-4.9	0	0.1
22.02.2023	1.9	6.2	-4.4	0	0.1
23.02.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
24.02.2023	1.8	6.7	-5.1	0	0.1
28.02.2023	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
01.03.2023	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
02.03.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
03.03.2023	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
07.03.2023	1.4	4	-2.7	0	0.1
09.03.2023	1.4	4.2	-3	0	0.1
10.03.2023	1.4	5	-3.7	0	0.1
14.03.2023	1.5	9.8	-8.6	0	0.2
15.03.2023	2.1	7.2	-5.2	0	0.2
16.03.2023	3.5	12	-8.7	0	0.3
17.03.2023	1.9	13.1	-11.5	0	0.2
21.03.2023	1.8	12.2	-10.6	0	0.2
22.03.2023	1.4	9.1	-7.8	0	0.2
23.03.2023	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
24.03.2023	2.3	8.3	-6.1	0	0.2
28.03.2023	2.6	9.9	-7.6	0	0.2
29.03.2023	2.4	7.6	-5.4	0	0.2
30.03.2023	2.4	7.6	-5.5	0	0.2
31.03.2023	1.1	6.9	-6	0	0.2
04.04.2023	2.8	9.9	-7.3	0	0.2
05.04.2023	2.8	10	-7.4	0	0.2
06.04.2023	2.2	14.3	-12.4	0	0.3
12.04.2023	2	11.9	-10.2	0	0.3
13.04.2023	1.6	8.8	-7.5	0	0.2
14.04.2023	2.6	9	-6.6	0	0.2
18.04.2023	2.1	7.4	-5.4	0	0.2
19.04.2023	1.1	6.3	-5.3	0	0.2
20.04.2023	2.3	9.3	-7.2	0	0.2
21.04.2023	1.6	5.4	-3.9	0	0.1

25.04.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
26.04.2023	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
27.04.2023	1.5	5	-3.7	0	0.1
28.04.2023	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
03.05.2023	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
04.05.2023	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
05.05.2023	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
09.05.2023	2.2	6.7	-4.7	0	0.2
10.05.2023	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
11.05.2023	2.5	8.8	-6.6	0	0.2
12.05.2023	3	10.9	-8.1	0	0.2
16.05.2023	3	9.3	-6.6	0	0.2
17.05.2023	3.1	11.1	-8.3	0	0.2
18.05.2023	1.5	9	-7.7	0	0.2
19.05.2023	2.5	9.3	-7	0	0.2
23.05.2023	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
24.05.2023	3	11.3	-8.5	0	0.2
25.05.2023	5.2	20.6	-15.7	0	0.4
26.05.2023	6.3	22.6	-16.8	0	0.4
30.05.2023	5.9	22.9	-17.3	0	0.4
31.05.2023	4.9	16.5	-12	0	0.4
01.06.2023	2.4	16.6	-14.5	0	0.3
02.06.2023	4.6	17.8	-13.5	0	0.3
06.06.2023	3.3	12.8	-9.8	0	0.3
07.06.2023	3	10.8	-8.1	0	0.2
08.06.2023	2.9	10.9	-8.2	0	0.2
09.06.2023	1.5	9.1	-7.9	0	0.2
13.06.2023	3.5	12.8	-9.6	0	0.3
20.06.2023	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
21.06.2023	1	6.1	-5.2	0	0.2
22.06.2023	1.2	7.3	-6.2	0	0.2
23.06.2023	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
27.06.2023	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
28.06.2023	2.5	8.3	-6	0	0.2
29.06.2023	1.3	8.1	-7	0	0.2
30.06.2023	1.4	9	-7.8	0	0.2
04.07.2023	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
05.07.2023	1.2	7.9	-6.8	0	0.2
06.07.2023	2.5	9	-6.7	0	0.2

07.07.2023	1.8	12.5	-11	0	0.3
11.07.2023	3.5	12.3	-9.1	0	0.3
12.07.2023	2.4	16.4	-14.4	0	0.3
13.07.2023	3.3	10.8	-7.8	0	0.3
14.07.2023	4.2	15.4	-11.5	0	0.3
18.07.2023	2.3	7.7	-5.6	0	0.2
19.07.2023	1	5.8	-4.9	0	0.2
20.07.2023	1	6	-5.2	0	0.2
21.07.2023	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
25.07.2023	1.2	7	-5.9	0	0.2
26.07.2023	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
27.07.2023	1.5	8.9	-7.6	0	0.2
28.07.2023	2.6	8.6	-6.3	0	0.2

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