Historical cost data

ISIN: DE000HC2UC55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	14.04	12.47	0	0	1.57
22.12.2022	26.78	25.78	0	0	0.99
30.12.2022	7.4	13.8	-6.7	0	0.2
30.06.2023	2	2.6	-0.8	0	0.2
22.08.2023	2.4	1.1	1.1	0	0.2
23.12.2022	19.7	18.27	0	0	1.43
28.12.2022	8.1	15.8	-7.9	0	0.2
29.12.2022	9.1	18	-9.1	0	0.3
03.01.2023	14	21.6	-7.8	0	0.2
04.01.2023	2.5	7.9	-5.6	0	0.2
05.01.2023	3.9	8.3	-4.5	0	0.1
06.01.2023	3.5	7.9	-4.6	0	0.1
10.01.2023	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
11.01.2023	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
12.01.2023	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
13.01.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
18.01.2023	2	9.9	-8.1	0	0.1
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.1
20.01.2023	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
24.01.2023	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
25.01.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
26.01.2023	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
27.01.2023	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
31.01.2023	1.9	3.8	-1.9	0	0.1
01.02.2023	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
02.02.2023	1.9	3.9	-2	0	0.1
03.02.2023	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
07.02.2023	3.3	5.4	-2.1	0	0.1
08.02.2023	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
09.02.2023	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
10.02.2023	0.9	3.1	-2.2	0	0.1

14.02.2023	2	4.5	-2.5	0	0.1
15.02.2023	2.1	4.5	-2.4	0	0.1
16.02.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
17.02.2023	1.8	3.9	-2.1	0	0.1
21.02.2023	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
22.02.2023	2	3.7	-1.9	0	0.1
23.02.2023	2.1	4.2	-2.1	0	0.1
24.02.2023	2	3.6	-1.7	0	0.1
28.02.2023	2	3.4	-1.5	0	0.1
01.03.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
02.03.2023	2	3.3	-1.4	0	0.1
03.03.2023	2.1	3.8	-1.8	0	0.1
07.03.2023	1.8	3	-1.3	0	0.1
08.03.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
09.03.2023	1.9	3.3	-1.4	0	0.1
10.03.2023	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
14.03.2023	3.1	6.7	-3.7	0	0.1
15.03.2023	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
16.03.2023	3.5	8.6	-5.3	0	0.1
17.03.2023	1.7	5.6	-4	0	0.1
21.03.2023	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
22.03.2023	3.4	8.7	-5.4	0	0.1
23.03.2023	3.6	7.7	-4.3	0	0.1
24.03.2023	3.1	6.8	-3.8	0	0.1
28.03.2023	3.9	7.8	-4.1	0	0.2
29.03.2023	4.2	7.5	-3.5	0	0.2
30.03.2023	3.7	6.5	-2.9	0	0.2
31.03.2023	2.9	6.3	-3.5	0	0.1
04.04.2023	3	6.4	-3.6	0	0.1
05.04.2023	2.9	6.6	-3.8	0	0.1
06.04.2023	3.7	8.3	-4.8	0	0.2
12.04.2023	3	6.6	-3.7	0	0.1
13.04.2023	3.1	7.1	-4.1	0	0.1
14.04.2023	2.9	6.8	-4.1	0	0.1
18.04.2023	2.6	6	-3.5	0	0.1
19.04.2023	2.5	5.7	-3.3	0	0.1
20.04.2023	2.6	5.7	-3.2	0	0.1
21.04.2023	2.7	5.4	-2.8	0	0.1
25.04.2023	2.8	6.9	-4.2	0	0.1

26.04.2023	2.9	6.9	-4.1	0	0.1
27.04.2023	3.1	7.4	-4.4	0	0.1
28.04.2023	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
03.05.2023	3	7.6	-4.7	0	0.1
04.05.2023	3.1	6	-3.1	0	0.1
05.05.2023	3.3	6.2	-3	0	0.2
09.05.2023	3	6.4	-3.5	0	0.1
10.05.2023	3.3	6.5	-3.3	0	0.2
11.05.2023	3.3	6.8	-3.7	0	0.2
12.05.2023	3.4	7	-3.8	0	0.2
16.05.2023	3.2	6.2	-3.1	0	0.1
17.05.2023	3.3	6.2	-3	0	0.2
18.05.2023	3.2	6.5	-3.5	0	0.1
19.05.2023	3	6	-3.1	0	0.1
23.05.2023	3	6	-3.1	0	0.1
24.05.2023	3.2	6	-3	0	0.1
25.05.2023	4.3	8.1	-4	0	0.2
26.05.2023	4.2	8.9	-4.9	0	0.2
30.05.2023	4	7.4	-3.6	0	0.2
31.05.2023	4.2	6.1	-2.1	0	0.2
01.06.2023	5	5.8	-1.1	0	0.2
02.06.2023	4.6	8.4	-4	0	0.2
06.06.2023	3.8	6.3	-2.7	0	0.2
07.06.2023	3.8	5.5	-1.9	0	0.2
08.06.2023	3.7	5	-1.5	0	0.2
09.06.2023	3.7	5.4	-1.9	0	0.2
20.06.2023	2	3	-1.2	0	0.2
21.06.2023	2.4	2.5	-0.2	0	0.2
22.06.2023	5	6.2	-1.5	0	0.2
23.06.2023	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
27.06.2023	2.3	3	-0.9	0	0.2
28.06.2023	2.3	2.9	-0.9	0	0.2
29.06.2023	2	2.2	-0.5	0	0.2
04.07.2023	1.6	1	0.4	0	0.2
05.07.2023	1.6	1.1	0.3	0	0.2
06.07.2023	1.8	1.4	0.3	0	0.2
07.07.2023	2.6	1.9	0.5	0	0.3
11.07.2023	2.2	1.2	0.8	0	0.2
12.07.2023	1.9	0.9	0.9	0	0.2

13.07.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
14.07.2023	1.5	0.7	0.6	0	0.1
18.07.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
19.07.2023	1.5	0.7	0.7	0	0.1
20.07.2023	1.3	1.2	0	0	0.1
21.07.2023	1.4	0.8	0.4	0	0.1
25.07.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
26.07.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
27.07.2023	1.4	0.7	0.6	0	0.1
28.07.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.1
01.08.2023	1.2	0.8	0.3	0	0.1
02.08.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
03.08.2023	1.5	0.8	0.6	0	0.2
04.08.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
08.08.2023	1.5	0.9	0.5	0	0.2
09.08.2023	1.6	1.3	0.1	0	0.2
10.08.2023	1.5	1.7	-0.3	0	0.2
11.08.2023	1.4	0.9	0.3	0	0.1
15.08.2023	1.6	0.7	0.7	0	0.2
16.08.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
17.08.2023	1.7	0.9	0.6	0	0.2
18.08.2023	1.9	1.4	0.3	0	0.2
26.09.2023	7.2	3.3	3.1	0	0.7
23.08.2023	2.2	1	0.9	0	0.2
24.08.2023	2.1	1	0.9	0	0.2
25.08.2023	2.4	1.1	1	0	0.2
29.08.2023	2.1	1.4	0.6	0	0.2
30.08.2023	3.5	2.4	0.9	0	0.2
31.08.2023	2	1.1	0.7	0	0.2
01.09.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2
05.09.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
06.09.2023	1.8	1.3	0.3	0	0.2
07.09.2023	2	0.9	0.9	0	0.2
08.09.2023	2.4	1.2	0.9	0	0.2
12.09.2023	2.3	1.2	0.9	0	0.2
13.09.2023	2.6	1.4	1	0	0.3
14.09.2023	2.5	1.3	1	0	0.3
15.09.2023	2.2	1.5	0.5	0	0.2
19.09.2023	2.8	2.2	0.4	0	0.3

20.09.2023	2.8	2	0.5	0	0.3
21.09.2023	2.4	1.2	0.9	0	0.2
22.09.2023	3.5	1.6	1.5	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