

Historical cost data

ISIN: DE000HC2UCQ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	36.49	30.75	0	0	5.74
22.12.2022	37.56	35.69	0	0	1.86
01.02.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
08.02.2023	2	2	-0.1	0	0.1
09.02.2023	1.9	2.1	-0.2	0	0.1
16.02.2023	2.3	2.6	-0.4	0	0.1
23.12.2022	49.06	44.79	0	0	4.27
28.12.2022	19.6	24.9	-5.8	0	0.5
29.12.2022	106.3	107.2	-1.3	0	0.4
30.12.2022	30.2	30.6	-0.9	0	0.4
03.01.2023	26.5	32.5	-6.4	0	0.4
04.01.2023	3.6	4.7	-1.4	0	0.3
05.01.2023	5.3	6.6	-1.5	0	0.2
06.01.2023	4.5	5.9	-1.5	0	0.2
10.01.2023	3.1	5.4	-2.4	0	0.1
11.01.2023	3.3	5.2	-2	0	0.1
12.01.2023	2.9	3.5	-0.8	0	0.1
13.01.2023	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
18.01.2023	2.3	9.3	-7.2	0	0.1
19.01.2023	1.3	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
24.01.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
25.01.2023	2.2	2.3	-0.1	0	0.1
26.01.2023	2.4	2.3	0	0	0.1
27.01.2023	2.2	1.7	0.4	0	0.1
31.01.2023	2.2	1.9	0.2	0	0.1
02.02.2023	2.2	2	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.7	1.5	0.1	0	0.1
07.02.2023	3.8	4.2	-0.5	0	0.1
10.02.2023	1	1.2	-0.2	0	0.1
14.02.2023	2.4	2.6	-0.3	0	0.1

15.02.2023	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
23.02.2023	2.4	2.1	0.2	0	0.1
07.03.2023	2.1	1.4	0.6	0	0.1
12.04.2023	3.8	4.5	-0.8	0	0.2
13.04.2023	3.9	5	-1.3	0	0.2
17.02.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
21.02.2023	2.2	2.1	0	0	0.1
22.02.2023	2.2	2.1	0.1	0	0.1
24.02.2023	2.3	1.6	0.6	0	0.1
28.02.2023	2.3	1.7	0.5	0	0.1
01.03.2023	2.3	1.3	1	0	0.1
02.03.2023	2.3	1.5	0.7	0	0.1
03.03.2023	2.5	1.8	0.6	0	0.1
08.03.2023	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
09.03.2023	2.2	1.3	0.8	0	0.1
10.03.2023	2.5	2.9	-0.6	0	0.1
14.03.2023	3.8	4.8	-1.1	0	0.2
15.03.2023	3.1	3.2	-0.3	0	0.1
16.03.2023	4.6	7.1	-2.7	0	0.2
17.03.2023	2.2	3.1	-1.1	0	0.2
21.03.2023	2.8	4	-1.4	0	0.2
22.03.2023	4.4	7.3	-3.1	0	0.2
23.03.2023	4.7	5.8	-1.3	0	0.2
24.03.2023	3.9	4.5	-0.8	0	0.2
28.03.2023	5.2	5.7	-0.7	0	0.2
29.03.2023	5.7	4.4	1.1	0	0.2
30.03.2023	4.9	4.1	0.7	0	0.2
31.03.2023	3.6	4.5	-1	0	0.2
04.04.2023	3.8	4.2	-0.6	0	0.2
05.04.2023	3.6	4.5	-1	0	0.2
06.04.2023	4.9	6.1	-1.5	0	0.2
18.04.2023	3.2	4.4	-1.4	0	0.1
03.05.2023	3.8	5.8	-2.2	0	0.2
04.05.2023	3.9	3.7	0.1	0	0.2
31.05.2023	5.8	6.7	-1.2	0	0.3
08.06.2023	4.9	5.2	-0.5	0	0.2
14.04.2023	3.6	4.8	-1.4	0	0.2
19.04.2023	3.1	3.7	-0.8	0	0.1
20.04.2023	3.1	3.7	-0.7	0	0.1

21.04.2023	3.3	3.2	-0.1	0	0.2
25.04.2023	3.4	5.1	-1.8	0	0.2
26.04.2023	3.7	5.4	-1.9	0	0.2
27.04.2023	3.9	5.4	-1.8	0	0.2
28.04.2023	3.6	3.9	-0.5	0	0.2
05.05.2023	4.3	3.2	0.8	0	0.2
09.05.2023	3.8	4.3	-0.7	0	0.2
10.05.2023	4.3	4.6	-0.5	0	0.2
11.05.2023	4.3	4.6	-0.5	0	0.2
12.05.2023	4.3	4.8	-0.6	0	0.2
16.05.2023	4.1	3.8	0.1	0	0.2
17.05.2023	4.3	3.7	0.3	0	0.2
18.05.2023	4.1	4.3	-0.4	0	0.2
19.05.2023	3.8	3.8	-0.2	0	0.2
23.05.2023	3.8	3.7	-0.1	0	0.2
24.05.2023	4	3.7	0.2	0	0.2
25.05.2023	6	5.6	0.2	0	0.3
26.05.2023	5.8	6.9	-1.4	0	0.3
30.05.2023	5.4	7.3	-2.1	0	0.3
01.06.2023	7.5	7.4	-0.2	0	0.3
02.06.2023	6.6	10.1	-3.8	0	0.3
06.06.2023	5	6.9	-2.1	0	0.2
07.06.2023	5.1	5.8	-1	0	0.2
18.07.2023	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
19.07.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
20.07.2023	1.6	4.5	-3	0	0.2
26.07.2023	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
28.07.2023	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
01.08.2023	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
10.08.2023	1.9	5.7	-4	0	0.2
09.06.2023	4.9	5.8	-1.1	0	0.2
13.06.2023	4.5	5.5	-1.2	0	0.2
20.06.2023	2.6	2.6	-0.2	0	0.2
21.06.2023	3.5	3.2	0	0	0.3
22.06.2023	7.5	9.7	-2.6	0	0.3
23.06.2023	3.2	7	-4.1	0	0.3
27.06.2023	3.2	6.5	-3.6	0	0.3
28.06.2023	3.2	7.2	-4.3	0	0.3
29.06.2023	2.6	5.5	-3.1	0	0.2

30.06.2023	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
04.07.2023	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
05.07.2023	2	3.4	-1.6	0	0.2
06.07.2023	2.4	4.2	-2	0	0.2
07.07.2023	4	7.6	-4	0	0.4
11.07.2023	3	6.6	-3.9	0	0.3
12.07.2023	2.6	5.3	-3	0	0.2
13.07.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
14.07.2023	1.8	4.1	-2.5	0	0.2
21.07.2023	1.7	4.3	-2.7	0	0.2
25.07.2023	1.7	3.5	-1.9	0	0.2
27.07.2023	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
02.08.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
03.08.2023	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
04.08.2023	2	3.9	-2.1	0	0.2
08.08.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
09.08.2023	2	5.1	-3.3	0	0.2
01.09.2023	2.1	4.9	-2.9	0	0.2
06.09.2023	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
07.09.2023	2.8	6.7	-4.2	0	0.3
22.09.2023	6.2	14.6	-9	0	0.6
26.09.2023	265.7	258	6.1	0	1.6
11.08.2023	1.7	4	-2.5	0	0.2
15.08.2023	2	4.4	-2.6	0	0.2
16.08.2023	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
17.08.2023	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
18.08.2023	2.5	6.5	-4.3	0	0.2
22.08.2023	3.4	7.8	-4.6	0	0.3
23.08.2023	3	7.3	-4.5	0	0.3
24.08.2023	2.9	6.6	-4	0	0.3
25.08.2023	3.4	7.8	-4.7	0	0.3
29.08.2023	3	7.6	-4.9	0	0.3
30.08.2023	4.6	7.8	-3.5	0	0.2
31.08.2023	2.6	6.5	-4.2	0	0.3
05.09.2023	2.2	5	-3	0	0.2
08.09.2023	3.4	8.3	-5.3	0	0.3
12.09.2023	3.3	8.1	-5.1	0	0.3
13.09.2023	3.9	9.6	-6.1	0	0.4
14.09.2023	3.7	9.1	-5.8	0	0.4

15.09.2023	3.1	7.6	-4.7	0	0.3
19.09.2023	4.4	11.6	-7.7	0	0.4
20.09.2023	4.4	11.5	-7.5	0	0.4
21.09.2023	3.5	7.9	-4.8	0	0.3

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