

Historical cost data

ISIN: DE000HC2UCR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	45.12	37.62	0	0	7.5
22.12.2022	39.64	37.62	0	0	2.02
01.03.2023	2.3	1.3	1	0	0.1
08.03.2023	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
06.04.2023	5	6.4	-1.6	0	0.2
14.04.2023	3.7	5	-1.5	0	0.2
04.05.2023	4	2.9	1	0	0.2
07.07.2023	4.2	8.1	-4.3	0	0.4
25.08.2023	3.5	8.2	-5	0	0.3
23.12.2022	61.05	55.87	0	0	5.18
28.12.2022	36	39.7	-4.2	0	0.5
29.12.2022	139.6	140.5	-1.3	0	0.4
30.12.2022	42.6	43.1	-0.9	0	0.4
03.01.2023	28.8	34	-5.6	0	0.4
04.01.2023	3.8	5.7	-2.2	0	0.3
05.01.2023	5.5	6.8	-1.6	0	0.2
06.01.2023	4.7	6	-1.6	0	0.2
10.01.2023	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
11.01.2023	3.4	5.3	-2	0	0.1
12.01.2023	2.9	3.6	-0.8	0	0.1
13.01.2023	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
18.01.2023	2.3	9.4	-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	2.3	2.3	-0.1	0	0.1
26.01.2023	2.4	2.4	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
01.02.2023	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
02.02.2023	2.2	2	0.1	0	0.1

03.02.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
07.02.2023	3.8	4.3	-0.5	0	0.1
08.02.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
09.02.2023	2	2.1	-0.2	0	0.1
10.02.2023	1.1	1.2	-0.3	0	0.1
14.02.2023	2.4	2.7	-0.4	0	0.1
15.02.2023	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
16.02.2023	2.3	2.7	-0.4	0	0.1
17.02.2023	2.1	2.2	-0.1	0	0.1
21.02.2023	2.2	2.1	0	0	0.1
22.02.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
23.02.2023	2.5	2.2	0.2	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
02.03.2023	2.3	1.5	0.7	0	0.1
03.03.2023	2.5	1.8	0.6	0	0.1
07.03.2023	2.1	1.4	0.6	0	0.1
09.03.2023	2.3	1.3	0.8	0	0.1
10.03.2023	2.5	2.7	-0.3	0	0.1
14.03.2023	3.9	4.9	-1.2	0	0.2
15.03.2023	3.1	3.3	-0.3	0	0.1
16.03.2023	4.7	7.3	-2.8	0	0.2
17.03.2023	2.3	3.2	-1.1	0	0.2
21.03.2023	2.9	4.2	-1.5	0	0.2
22.03.2023	4.5	7.5	-3.2	0	0.2
23.03.2023	4.8	5.5	-0.9	0	0.2
24.03.2023	3.9	4.6	-0.8	0	0.2
28.03.2023	5.4	6	-0.8	0	0.2
29.03.2023	6	4.6	1.1	0	0.3
30.03.2023	5.1	4.2	0.6	0	0.2
31.03.2023	3.7	3.3	0.3	0	0.2
04.04.2023	3.8	3.4	0.2	0	0.2
05.04.2023	3.7	4.6	-1	0	0.2
12.04.2023	3.9	4.6	-0.9	0	0.2
13.04.2023	4	5.1	-1.3	0	0.2
18.04.2023	3.2	4.2	-1.1	0	0.2
19.04.2023	3.1	3.8	-0.9	0	0.1
20.04.2023	3.2	3.8	-0.7	0	0.1
21.04.2023	3.4	3.3	-0.1	0	0.2

25.04.2023	3.4	5.2	-1.9	0	0.2
26.04.2023	3.8	5.1	-1.5	0	0.2
27.04.2023	4	5.6	-1.8	0	0.2
28.04.2023	3.6	4.1	-0.6	0	0.2
03.05.2023	3.9	5.1	-1.4	0	0.2
05.05.2023	4.4	2.1	2	0	0.2
09.05.2023	3.9	4	-0.3	0	0.2
10.05.2023	4.4	4.2	-0.1	0	0.2
11.05.2023	4.4	4.7	-0.6	0	0.2
12.05.2023	4.5	4.9	-0.7	0	0.2
16.05.2023	4.2	4	0.1	0	0.2
17.05.2023	4.4	3.9	0.3	0	0.2
18.05.2023	4.2	4.5	-0.5	0	0.2
19.05.2023	3.9	3.9	-0.2	0	0.2
23.05.2023	3.9	3.9	-0.2	0	0.2
24.05.2023	4.1	3.8	0.1	0	0.2
25.05.2023	6.2	5.8	0.1	0	0.3
26.05.2023	6	7.2	-1.5	0	0.3
30.05.2023	5.6	7.6	-2.2	0	0.3
31.05.2023	6	7	-1.3	0	0.3
01.06.2023	7.9	7.8	-0.3	0	0.4
02.06.2023	6.8	10.6	-4.1	0	0.3
06.06.2023	5.2	7.2	-2.2	0	0.2
07.06.2023	5.3	6.1	-1.1	0	0.3
08.06.2023	5.1	5.4	-0.6	0	0.2
09.06.2023	5.1	6	-1.2	0	0.2
13.06.2023	4.7	5.2	-0.8	0	0.2
20.06.2023	2.7	2.7	-0.3	0	0.3
21.06.2023	3.7	3.4	-0.1	0	0.3
22.06.2023	7.8	10.3	-2.8	0	0.4
23.06.2023	3.3	7.4	-4.4	0	0.3
27.06.2023	3.4	6.9	-3.8	0	0.3
28.06.2023	3.3	7.5	-4.5	0	0.3
29.06.2023	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
30.06.2023	2.8	6.3	-3.8	0	0.3
04.07.2023	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
05.07.2023	2	3.5	-1.7	0	0.2
06.07.2023	2.5	4.4	-2.2	0	0.2
11.07.2023	3.1	6.9	-4.1	0	0.3

12.07.2023	2.6	5.6	-3.2	0	0.3
13.07.2023	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
14.07.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
18.07.2023	2.2	4.8	-2.9	0	0.2
19.07.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.2
20.07.2023	1.6	4.6	-3.1	0	0.2
21.07.2023	1.7	4.4	-2.8	0	0.2
25.07.2023	1.8	3.6	-2	0	0.2
26.07.2023	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
27.07.2023	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
28.07.2023	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
01.08.2023	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
02.08.2023	1.5	3.1	-1.7	0	0.2
03.08.2023	2	4.4	-2.7	0	0.2
04.08.2023	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
08.08.2023	2	4.5	-2.8	0	0.2
09.08.2023	2.1	5.3	-3.5	0	0.2
10.08.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.2
11.08.2023	1.7	4.2	-2.6	0	0.2
15.08.2023	2	4.5	-2.8	0	0.2
16.08.2023	2.3	4.4	-2.4	0	0.2
17.08.2023	2.2	5	-3	0	0.2
18.08.2023	2.5	6.3	-4	0	0.2
22.08.2023	3.6	8.2	-4.9	0	0.3
23.08.2023	3.1	7.6	-4.8	0	0.3
24.08.2023	3	7	-4.3	0	0.3
26.09.2023	841.5	828.2	11.7	0	1.6
29.08.2023	3.1	7.4	-4.6	0	0.3
30.08.2023	4.7	7.6	-3.2	0	0.2
31.08.2023	2.7	6.3	-3.8	0	0.3
01.09.2023	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
05.09.2023	2.3	5.2	-3.2	0	0.2
06.09.2023	2.5	6.7	-4.5	0	0.2
07.09.2023	2.9	7	-4.4	0	0.3
08.09.2023	3.5	8.8	-5.6	0	0.3
12.09.2023	3.4	8.5	-5.4	0	0.3
13.09.2023	4.1	10.2	-6.5	0	0.4
14.09.2023	3.9	8.9	-5.4	0	0.4
15.09.2023	3.3	8	-5	0	0.3

19.09.2023	4.6	12.4	-8.2	0	0.4
20.09.2023	4.6	12.3	-8.1	0	0.4
21.09.2023	3.6	8.4	-5.1	0	0.4
22.09.2023	6.7	16	-9.8	0	0.6

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