

Historical cost data

ISIN: DE000HC2UCT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	96.26	76.9	0	0	19.36
22.12.2022	45.32	42.89	0	0	2.43
23.12.2022	89.39	80.39	0	0	9
28.12.2022	84	84.4	-0.8	0	0.5
29.12.2022	258.4	257.9	0	0	0.4
30.12.2022	78.7	77.8	0.5	0	0.4
03.01.2023	54.3	58.3	-4.5	0	0.4
04.01.2023	4.1	6.3	-2.4	0	0.3
05.01.2023	5.9	7.3	-1.7	0	0.2
06.01.2023	4.9	6.4	-1.7	0	0.2
10.01.2023	3.3	5.8	-2.6	0	0.1
11.01.2023	3.5	5.5	-2.1	0	0.1
12.01.2023	3	3.7	-0.8	0	0.1
13.01.2023	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
18.01.2023	2.3	9.7	-7.4	0	0.1
19.01.2023	1.4	0.6	0.6	0	0.1
20.01.2023	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
24.01.2023	2.3	2.4	-0.2	0	0.1
25.01.2023	2.3	2.4	-0.1	0	0.1
26.01.2023	2.5	2.4	0	0	0.1
27.01.2023	2.2	1.8	0.4	0	0.1
31.01.2023	2.3	1.9	0.2	0	0.1
01.02.2023	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
02.02.2023	2.3	2.1	0.1	0	0.1
03.02.2023	1.8	1.6	0.1	0	0.1
07.02.2023	3.9	4.4	-0.5	0	0.1
08.02.2023	2.1	2.1	-0.1	0	0.1
09.02.2023	2	2.2	-0.2	0	0.1
10.02.2023	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
14.02.2023	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
15.02.2023	2.6	2.9	-0.4	0	0.1

16.02.2023	2.4	2.8	-0.5	0	0.1
17.02.2023	2.2	2.2	-0.2	0	0.1
21.02.2023	2.3	2.2	0	0	0.1
22.02.2023	2.3	1.9	0.3	0	0.1
23.02.2023	2.6	2.3	0.2	0	0.1
24.02.2023	2.4	1.7	0.5	0	0.1
28.02.2023	2.4	1.5	0.8	0	0.1
01.03.2023	2.4	1.4	1	0	0.1
02.03.2023	2.4	1.6	0.7	0	0.1
03.03.2023	2.6	1.9	0.6	0	0.1
07.03.2023	2.1	1.5	0.6	0	0.1
08.03.2023	2.3	2.5	-0.3	0	0.1
09.03.2023	2.3	1.4	0.8	0	0.1
10.03.2023	2.6	2.8	-0.3	0	0.1
14.03.2023	4.1	5.2	-1.3	0	0.2
15.03.2023	3.3	3.4	-0.3	0	0.1
16.03.2023	5	7.8	-3	0	0.2
17.03.2023	2.4	3.5	-1.2	0	0.2
21.03.2023	3.2	4.6	-1.7	0	0.3
22.03.2023	4.8	8	-3.4	0	0.2
23.03.2023	5.1	5.9	-1	0	0.2
24.03.2023	4.1	4.9	-0.9	0	0.2
28.03.2023	5.8	5.8	-0.3	0	0.2
29.03.2023	6.4	5	1.1	0	0.3
30.03.2023	5.4	4.6	0.6	0	0.2
31.03.2023	3.9	4.4	-0.7	0	0.2
04.04.2023	4	4.6	-0.7	0	0.2
05.04.2023	3.9	4.9	-1.1	0	0.2
06.04.2023	5.3	6.9	-1.8	0	0.2
12.04.2023	4.1	4.9	-1	0	0.2
13.04.2023	4.2	5.5	-1.5	0	0.2
14.04.2023	3.9	5.3	-1.6	0	0.2
18.04.2023	3.4	4.4	-1.2	0	0.2
19.04.2023	3.2	4	-0.9	0	0.2
20.04.2023	3.3	4	-0.8	0	0.2
21.04.2023	3.5	3.6	-0.2	0	0.2
25.04.2023	3.6	5.5	-2.1	0	0.2
26.04.2023	3.9	5.4	-1.7	0	0.2
27.04.2023	4.1	6	-2	0	0.2

28.04.2023	3.8	4.3	-0.7	0	0.2
03.05.2023	4.1	6.4	-2.5	0	0.2
04.05.2023	4.3	4.1	0	0	0.2
05.05.2023	4.6	4.2	0.2	0	0.2
09.05.2023	4.1	4.3	-0.4	0	0.2
10.05.2023	4.6	4.6	-0.2	0	0.2
11.05.2023	4.6	5.1	-0.7	0	0.2
12.05.2023	4.7	5.3	-0.8	0	0.2
16.05.2023	4.5	4.3	0	0	0.2
17.05.2023	4.6	4.2	0.2	0	0.2
18.05.2023	4.4	4.8	-0.6	0	0.2
19.05.2023	4.1	4.2	-0.3	0	0.2
23.05.2023	4.1	4.2	-0.3	0	0.2
24.05.2023	4.3	4.1	0	0	0.2
25.05.2023	6.7	6.5	-0.1	0	0.3
26.05.2023	6.5	7.9	-1.8	0	0.3
30.05.2023	6.1	8.3	-2.5	0	0.3
31.05.2023	6.4	7.7	-1.6	0	0.3
01.06.2023	8.7	9.8	-1.5	0	0.4
02.06.2023	7.4	11.7	-4.6	0	0.3
06.06.2023	5.5	7.2	-1.9	0	0.3
07.06.2023	5.6	6	-0.7	0	0.3
08.06.2023	5.4	5.9	-0.8	0	0.3
09.06.2023	5.4	6	-0.8	0	0.3
20.06.2023	2.9	2.4	0.2	0	0.3
21.06.2023	4	4.8	-1.2	0	0.4
22.06.2023	8.7	11.6	-3.3	0	0.4
23.06.2023	3.6	8.2	-4.9	0	0.3
27.06.2023	3.6	7.6	-4.3	0	0.3
28.06.2023	3.6	7.6	-4.3	0	0.3
29.06.2023	2.9	6.3	-3.7	0	0.3
30.06.2023	3	6.9	-4.2	0	0.3
04.07.2023	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
05.07.2023	2.1	3.8	-1.9	0	0.2
06.07.2023	2.6	4.8	-2.4	0	0.3
07.07.2023	4.6	9.2	-5	0	0.4
11.07.2023	3.4	7.7	-4.6	0	0.3
12.07.2023	2.8	6.1	-3.6	0	0.3
13.07.2023	2	4.3	-2.5	0	0.2

14.07.2023	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
18.07.2023	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
19.07.2023	1.9	4.2	-2.4	0	0.2
20.07.2023	1.7	4.6	-3	0	0.2
21.07.2023	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
25.07.2023	1.8	3.9	-2.2	0	0.2
26.07.2023	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
27.07.2023	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
28.07.2023	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
01.08.2023	1.5	3.4	-2	0	0.1
02.08.2023	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
03.08.2023	2	4.8	-2.9	0	0.2
04.08.2023	2.2	4	-2	0	0.2
08.08.2023	2	4.9	-3.1	0	0.2
09.08.2023	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
10.08.2023	2	5.9	-4	0	0.2
11.08.2023	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
15.08.2023	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
16.08.2023	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
17.08.2023	2.3	5.4	-3.4	0	0.2
18.08.2023	2.7	6.9	-4.5	0	0.3
22.08.2023	3.9	9.2	-5.7	0	0.4
23.08.2023	3.4	7.8	-4.7	0	0.3
24.08.2023	3.2	7.1	-4.2	0	0.3
25.08.2023	3.8	9.2	-5.7	0	0.4
29.08.2023	3.3	8.2	-5.2	0	0.3
30.08.2023	5	8.3	-3.6	0	0.3
31.08.2023	2.9	6.9	-4.3	0	0.3
01.09.2023	2.3	5.1	-3	0	0.2
05.09.2023	2.4	5.2	-3.1	0	0.2
06.09.2023	2.6	6.8	-4.4	0	0.3
07.09.2023	3.1	7.1	-4.4	0	0.3
08.09.2023	3.9	9.1	-5.6	0	0.4
12.09.2023	3.7	9.5	-6.2	0	0.4
13.09.2023	4.5	11.6	-7.5	0	0.4
14.09.2023	4.3	10.1	-6.2	0	0.4
15.09.2023	3.5	8.9	-5.7	0	0.3
19.09.2023	5.2	14.2	-9.5	0	0.5
20.09.2023	5.2	14	-9.3	0	0.5

21.09.2023	4	9.5	-5.9	0	0.4
22.09.2023	8	19.2	-11.9	0	0.7

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