Historical cost data

ISIN: DE000HC2UGM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	5.54	1.94	0	0	3.6
22.12.2022	4.07	3.88	0	0	0.18
30.12.2022	1.7	5	-3.4	0	0
25.01.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
08.03.2023	0.8	2.3	-1.6	0	0
14.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
23.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
30.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
25.04.2023	1.2	3.4	-2.2	0	0
28.04.2023	1.2	2.8	-1.7	0	0
05.05.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
09.05.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
26.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
23.06.2023	0.9	1.6	-0.8	0	0
29.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
13.07.2023	1	2.1	-1.1	0	0
20.07.2023	1	2.5	-1.5	0	0
10.08.2023	1.3	3	-1.7	0	0
16.08.2023	1.6	3.5	-1.9	0	0.1
25.08.2023	1.8	4.8	-3	0	0.1
14.09.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
23.12.2022	5.28	5.09	0	0	0.2
28.12.2022	1.6	3.1	-1.5	0	0
29.12.2022	1.8	4.7	-2.9	0	0
03.01.2023	1.5	4.3	-2.8	0	0
04.01.2023	1.6	4.4	-2.9	0	0
05.01.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0
06.01.2023	1.5	3.8	-2.3	0	0
10.01.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
11.01.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
12.01.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0

13.01.2023	1.1	3.7	-2.6	0	0
18.01.2023	1.1	8.8	-7.7	0	0
19.01.2023	1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
24.01.2023	1.1	3.4	-2.4	0	0
26.01.2023	1.1	3.1	-2	0	0
27.01.2023	1	3.3	-2.3	0	0
31.01.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
01.02.2023	1.1	3.1	-2	0	0
02.02.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0
03.02.2023	1	2.1	-1.2	0	0
07.02.2023	1	2.8	-1.8	0	0
08.02.2023	1.1	2.8	-1.8	0	0
09.02.2023	1	2.3	-1.3	0	0
10.02.2023	1	2.8	-1.9	0	0
14.02.2023	1	2.7	-1.7	0	0
15.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
16.02.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
17.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
21.02.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
22.02.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
23.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0
24.02.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
28.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
01.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
02.03.2023	0.8	2.1	-1.4	0	0
03.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
07.03.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0
09.03.2023	0.8	2	-1.2	0	0
10.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
15.03.2023	0.9	2.2	-1.4	0	0
16.03.2023	1	3.2	-2.3	0	0
17.03.2023	0.9	1.9	-1	0	0
21.03.2023	0.9	2	-1.1	0	0
22.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
24.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
28.03.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
29.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0
31.03.2023	0.9	2.2	-1.3	0	0

04.04.2023	1	2.7	-1.7	0	0
05.04.2023	1	2.7	-1.7	0	0
06.04.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
12.04.2023	1.1	2.5	-1.4	0	0
13.04.2023	1.1	3.1	-2	0	0
14.04.2023	1.1	2	-1	0	0
18.04.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
19.04.2023	1.2	3	-1.9	0	0
20.04.2023	1.3	2.8	-1.6	0	0
21.04.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
26.04.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
27.04.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
03.05.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
04.05.2023	1.2	3	-1.9	0	0
10.05.2023	1.1	3	-2	0	0
11.05.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
12.05.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
16.05.2023	1.2	3.6	-2.4	0	0
17.05.2023	1.1	3	-1.9	0	0
18.05.2023	1.1	2.4	-1.3	0	0
19.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0
23.05.2023	1	2.9	-1.9	0	0
24.05.2023	1	2.4	-1.4	0	0
25.05.2023	1.2	2.3	-1.2	0	0
30.05.2023	1.1	2.1	-1.1	0	0
31.05.2023	1	2.4	-1.5	0	0
01.06.2023	0.9	2.1	-1.2	0	0
02.06.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0
06.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0
07.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0
08.06.2023	0.9	1.7	-0.8	0	0
09.06.2023	1	2.1	-1.2	0	0
13.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
15.06.2023	0.9	2	-1.2	0	0
20.06.2023	0.9	2.3	-1.5	0	0
21.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
22.06.2023	0.9	1.9	-1.1	0	0
27.06.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
28.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0

30.06.2023	1	2.8	-1.8	0	0
04.07.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
05.07.2023	0.9	2	-1.1	0	0
06.07.2023	1	2.5	-1.5	0	0
07.07.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
11.07.2023	1	2.7	-1.7	0	0
12.07.2023	1.1	2.3	-1.3	0	0
14.07.2023	1	2	-1	0	0
18.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
19.07.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
21.07.2023	1.1	2.7	-1.7	0	0
25.07.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0
26.07.2023	1.1	2.9	-1.9	0	0
27.07.2023	1.2	2.8	-1.6	0	0
28.07.2023	1.1	2.7	-1.6	0	0
01.08.2023	1.1	3	-1.9	0	0
02.08.2023	1.1	2.1	-1	0	0
03.08.2023	1.2	3	-1.8	0	0
04.08.2023	1.2	3	-1.8	0	0
08.08.2023	1.2	3.1	-1.9	0	0
09.08.2023	1.2	3.1	-2	0	0
11.08.2023	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
15.08.2023	1.5	3.5	-2	0	0.1
17.08.2023	1.6	4.8	-3.2	0	0.1
18.08.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
22.08.2023	2	6.4	-4.5	0	0.1
23.08.2023	1.8	4.7	-3	0	0.1
24.08.2023	2	5.3	-3.4	0	0.1
29.08.2023	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
30.08.2023	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
31.08.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
01.09.2023	1.5	3	-1.6	0	0.1
05.09.2023	1.7	3.6	-2	0	0.1
06.09.2023	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
07.09.2023	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
08.09.2023	2	4.2	-2.3	0	0.1
12.09.2023	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
13.09.2023	2	6	-4.1	0	0.1
20.10.2023	7.2	38.9	-32.3	0	0.6

15.09.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
19.09.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.1
20.09.2023	2.3	5.6	-3.3	0	0.1
21.09.2023	2.4	7.1	-4.8	0	0.1
22.09.2023	2.8	7.8	-5.1	0	0.1
26.09.2023	3	8.7	-5.8	0	0.1
27.09.2023	3.7	10.2	-6.6	0	0.1
28.09.2023	3.1	7.1	-4.1	0	0.1
29.09.2023	2.9	7.2	-4.4	0	0.1
03.10.2023	3.6	7.7	-4.2	0	0.1
04.10.2023	4.1	10.2	-6.2	0	0.2
05.10.2023	4.3	10	-5.8	0	0.2
06.10.2023	4.2	12.7	-8.6	0	0.2
10.10.2023	4.4	12.4	-8.1	0	0.2
11.10.2023	3.5	8.9	-5.6	0	0.1
12.10.2023	3.8	8.6	-5	0	0.1
13.10.2023	4	10.5	-6.6	0	0.2
17.10.2023	6	13.2	-7.5	0	0.2
18.10.2023	6.3	14.2	-8.1	0	0.2
19.10.2023	11.6	27.7	-16.5	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