

Historical cost data

ISIN: DE000HC2UGN2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	21.36	19.67	0	0	1.68
22.12.2022	20.83	19.81	0	0	1.03
30.03.2023	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
10.08.2023	3.6	11.2	-7.8	0	0.2
18.08.2023	9.5	43.8	-34.9	0	0.5
23.12.2022	31.07	29.56	0	0	1.51
28.12.2022	8	25.3	-17.6	0	0.2
29.12.2022	12.7	35.9	-23.5	0	0.3
30.12.2022	8.8	29	-20.4	0	0.2
03.01.2023	6.5	21.4	-15.1	0	0.2
04.01.2023	7	22.8	-16.1	0	0.2
05.01.2023	6.1	19.7	-13.8	0	0.2
06.01.2023	5.7	17.9	-12.4	0	0.2
10.01.2023	3.4	9.4	-6.2	0	0.1
11.01.2023	3.4	12.2	-8.9	0	0.1
12.01.2023	2.5	7.4	-4.9	0	0.1
13.01.2023	2.5	8.2	-5.8	0	0.1
18.01.2023	2.3	17.5	-15.2	0	0.1
19.01.2023	2.1	1	1	0	0.1
20.01.2023	2.3	6.4	-4.3	0	0.1
24.01.2023	2.2	7.5	-5.3	0	0.1
25.01.2023	2.2	7	-4.9	0	0.1
26.01.2023	2.4	7	-4.7	0	0.1
27.01.2023	2.1	7	-4.9	0	0.1
31.01.2023	2.7	7.2	-4.6	0	0.1
01.02.2023	2.6	7.6	-5	0	0.1
02.02.2023	2.8	8	-5.4	0	0.1
03.02.2023	1.8	6	-4.3	0	0.1
07.02.2023	2	6	-4	0	0.1
08.02.2023	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
09.02.2023	2.1	7	-5	0	0.1

10.02.2023	2	6.2	-4.3	0	0.1
14.02.2023	2.1	6	-4	0	0.1
15.02.2023	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
16.02.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
17.02.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
21.02.2023	1.5	4.5	-3	0	0.1
22.02.2023	1.5	4.5	-3.1	0	0.1
23.02.2023	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
24.02.2023	1.3	3.5	-2.3	0	0
28.02.2023	1.3	4	-2.7	0	0
01.03.2023	1.3	3.8	-2.5	0	0
02.03.2023	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
03.03.2023	1.4	4.3	-3	0	0.1
07.03.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
08.03.2023	1.3	4.5	-3.2	0	0.1
09.03.2023	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
10.03.2023	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
14.03.2023	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
15.03.2023	1.5	4.8	-3.3	0	0.1
16.03.2023	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
17.03.2023	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
21.03.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
22.03.2023	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
23.03.2023	1.6	4.8	-3.3	0	0.1
24.03.2023	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
28.03.2023	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
29.03.2023	1.6	5	-3.4	0	0.1
31.03.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
04.04.2023	1.9	6.5	-4.6	0	0.1
05.04.2023	2	6.7	-4.8	0	0.1
06.04.2023	2.6	7.4	-4.9	0	0.1
12.04.2023	2.6	7.5	-5	0	0.1
13.04.2023	2.4	6.4	-4	0	0.1
14.04.2023	2.4	6.3	-4	0	0.1
18.04.2023	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
19.04.2023	2.7	6.9	-4.2	0	0.1
20.04.2023	3.3	10	-6.8	0	0.1
21.04.2023	3	9.3	-6.4	0	0.1
25.04.2023	2.9	8	-5.2	0	0.1

26.04.2023	3.2	8.2	-5.2	0	0.1
27.04.2023	3.1	10.4	-7.3	0	0.1
28.04.2023	3	9.6	-6.7	0	0.1
03.05.2023	2.8	9	-6.3	0	0.1
04.05.2023	2.8	7.3	-4.6	0	0.1
05.05.2023	2.8	10.3	-7.5	0	0.1
09.05.2023	2.4	6.3	-4	0	0.1
10.05.2023	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
11.05.2023	2.5	6.5	-4.1	0	0.1
12.05.2023	3.1	7.3	-4.4	0	0.1
16.05.2023	2.9	9	-6.2	0	0.1
17.05.2023	2.6	7.3	-4.8	0	0.1
18.05.2023	2.5	7.9	-5.5	0	0.1
19.05.2023	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
23.05.2023	2	6.1	-4.2	0	0.1
24.05.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
25.05.2023	2.7	8.5	-5.9	0	0.1
26.05.2023	2.3	5.7	-3.5	0	0.1
30.05.2023	2.2	5.1	-3	0	0.1
31.05.2023	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
01.06.2023	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
02.06.2023	1.7	5	-3.4	0	0.1
06.06.2023	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
07.06.2023	1.9	5.2	-3.3	0	0.1
08.06.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
09.06.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
20.06.2023	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
21.06.2023	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
22.06.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
23.06.2023	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
27.06.2023	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
28.06.2023	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
29.06.2023	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
30.06.2023	1.9	4.8	-3	0	0.1
04.07.2023	1.8	5.7	-4	0	0.1
05.07.2023	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
06.07.2023	2	6.3	-4.4	0	0.1
07.07.2023	2.3	7.4	-5.3	0	0.1
11.07.2023	2	6.8	-4.8	0	0.1

12.07.2023	2.4	6.7	-4.5	0	0.1
13.07.2023	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
14.07.2023	1.9	5.3	-3.4	0	0.1
18.07.2023	2.3	7.4	-5.2	0	0.1
19.07.2023	2.2	6.7	-4.5	0	0.1
20.07.2023	2	4.7	-2.7	0	0.1
21.07.2023	2.5	7.9	-5.5	0	0.1
25.07.2023	2.9	8.1	-5.4	0	0.1
26.07.2023	2.4	6.3	-3.9	0	0.1
27.07.2023	3	9.1	-6.3	0	0.1
28.07.2023	2.6	8.2	-5.7	0	0.1
01.08.2023	2.4	6.5	-4.2	0	0.1
02.08.2023	2.7	7.2	-4.7	0	0.1
03.08.2023	3.2	10.1	-7.1	0	0.1
04.08.2023	3.3	10.5	-7.4	0	0.1
08.08.2023	2.8	7.4	-4.7	0	0.1
09.08.2023	2.8	7.5	-4.8	0	0.1
11.08.2023	4.9	15.2	-10.5	0	0.2
15.08.2023	6.1	18.4	-12.5	0	0.2
16.08.2023	8.4	23.6	-15.5	0	0.3
17.08.2023	9	29.5	-20.8	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