

Historical cost data

ISIN: DE000HC2UGW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	27	24.99	0	0	2.01
22.12.2022	28.96	28.2	0	0	0.76
11.07.2023	285.5	329.9	-45.6	0	1.1
23.12.2022	38.05	36.61	0	0	1.45
28.12.2022	3.4	20.8	-17.5	0	0.2
29.12.2022	4.2	24.5	-20.6	0	0.2
30.12.2022	3.1	18.7	-15.8	0	0.2
03.01.2023	2.8	18	-15.4	0	0.1
04.01.2023	2.5	13.9	-11.6	0	0.1
05.01.2023	2.6	15.1	-12.7	0	0.1
06.01.2023	2	11.9	-10	0	0.1
10.01.2023	2.6	11	-8.5	0	0.1
11.01.2023	2.7	11.4	-8.8	0	0.1
12.01.2023	1.9	11.5	-9.8	0	0.1
13.01.2023	1.6	9	-7.5	0	0.1
18.01.2023	1.5	9	-7.6	0	0.1
19.01.2023	1.6	0.8	0.8	0	0.1
20.01.2023	1.8	10.3	-8.6	0	0.1
24.01.2023	1.4	6.5	-5.1	0	0.1
25.01.2023	0.8	6.7	-6	0	0.1
26.01.2023	1.7	7.7	-6.2	0	0.1
27.01.2023	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
31.01.2023	1.5	7	-5.5	0	0.1
01.02.2023	1	7.7	-6.8	0	0.1
02.02.2023	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
03.02.2023	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
07.02.2023	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
08.02.2023	1	7.2	-6.2	0	0.1
09.02.2023	1	6.8	-5.9	0	0.1
10.02.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
14.02.2023	1	6.6	-5.8	0	0.1

15.02.2023	1.9	7.7	-6	0	0.1
16.02.2023	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
17.02.2023	0.8	6	-5.3	0	0.1
21.02.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
22.02.2023	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
23.02.2023	1.5	6.2	-4.7	0	0.1
24.02.2023	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
28.02.2023	0.7	5	-4.4	0	0.1
01.03.2023	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
02.03.2023	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
03.03.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
07.03.2023	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
08.03.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
09.03.2023	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
10.03.2023	1.2	7.4	-6.3	0	0.2
14.03.2023	3.9	9.5	-5.8	0	0.1
15.03.2023	1.4	5.3	-4	0	0.1
16.03.2023	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
17.03.2023	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
21.03.2023	1.6	6.5	-5.1	0	0.1
22.03.2023	1.8	7	-5.3	0	0.1
23.03.2023	1.7	6.6	-5	0	0.1
24.03.2023	1.7	6.9	-5.4	0	0.1
28.03.2023	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
29.03.2023	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
30.03.2023	1.5	5.4	-4	0	0.1
31.03.2023	1.6	6.9	-5.3	0	0.1
04.04.2023	1.6	6	-4.4	0	0.1
05.04.2023	1.7	6.5	-5	0	0.1
06.04.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
12.04.2023	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
13.04.2023	1.6	5	-3.6	0	0.1
14.04.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
18.04.2023	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
19.04.2023	0.9	5.1	-4.4	0	0.1
20.04.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
21.04.2023	1.7	5.5	-4	0	0.1
25.04.2023	1.7	6	-4.5	0	0.1
26.04.2023	0.9	6.1	-5.4	0	0.1

27.04.2023	1.6	6	-4.5	0	0.1
28.04.2023	1.6	5.5	-4	0	0.1
03.05.2023	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
04.05.2023	1.6	6.2	-4.6	0	0.1
05.05.2023	0.9	7	-6.2	0	0.1
09.05.2023	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
10.05.2023	1	6.4	-5.6	0	0.1
11.05.2023	2.3	9.1	-7	0	0.2
12.05.2023	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
16.05.2023	1	4.8	-3.9	0	0.1
17.05.2023	1.2	7.2	-6.1	0	0.2
18.05.2023	1.2	6.7	-5.7	0	0.2
19.05.2023	1.1	6.7	-5.8	0	0.1
23.05.2023	3.3	12.7	-9.6	0	0.2
24.05.2023	3	12.6	-9.8	0	0.2
25.05.2023	1.6	10.4	-9	0	0.2
26.05.2023	1.7	10.8	-9.4	0	0.2
30.05.2023	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
31.05.2023	2.9	10.9	-8.2	0	0.2
01.06.2023	2.7	19.4	-17	0	0.3
02.06.2023	2.1	12.1	-10.2	0	0.3
06.06.2023	4.8	20.6	-16.1	0	0.3
07.06.2023	5.1	18.5	-13.8	0	0.3
08.06.2023	5.5	25	-19.9	0	0.3
09.06.2023	2.4	18.2	-16.1	0	0.3
13.06.2023	2.8	10.1	-7.5	0	0.2
20.06.2023	2.3	9.4	-7.2	0	0.2
21.06.2023	1.2	7.9	-6.8	0	0.2
22.06.2023	1.5	9.9	-8.5	0	0.2
23.06.2023	1.6	10.5	-9.1	0	0.2
27.06.2023	1.8	11.9	-10.3	0	0.2
28.06.2023	1.6	10	-8.6	0	0.2
29.06.2023	2.5	18	-15.8	0	0.3
30.06.2023	6	24.8	-19.1	0	0.4
04.07.2023	2.7	17.7	-15.4	0	0.3
05.07.2023	3.5	23.7	-20.5	0	0.4
06.07.2023	17.7	57.6	-40.6	0	0.7
07.07.2023	216.7	256.6	-41	0	1.1

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