

Historical cost data

ISIN: DE000HC2UP50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.12.2022	100	100	0	0	0
22.12.2022	0.9	0	0	0	0.9
23.05.2023	18	47.6	-30.9	0	1.2
23.12.2022	5.94	5.05	0	0	0.89
28.12.2022	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
29.12.2022	1.3	5.4	-4.4	0	0.2
30.12.2022	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
03.01.2023	1.9	4.8	-3.1	0	0.2
04.01.2023	1	3.8	-3	0	0.2
05.01.2023	0.9	3	-2.2	0	0.2
06.01.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
10.01.2023	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
11.01.2023	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
12.01.2023	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.01.2023	0.6	2.6	-2	0	0.1
18.01.2023	0.6	2	-1.5	0	0.1
19.01.2023	0.7	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
24.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
25.01.2023	0.6	2	-1.4	0	0.1
26.01.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
27.01.2023	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
01.02.2023	0.7	2	-1.5	0	0.1
02.02.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
07.02.2023	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
08.02.2023	0.8	3	-2.4	0	0.1
09.02.2023	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
10.02.2023	0.8	3	-2.3	0	0.1
14.02.2023	0.8	2.8	-2.2	0	0.1

15.02.2023	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
16.02.2023	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
17.02.2023	0.7	2.6	-2	0	0.1
21.02.2023	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
22.02.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
23.02.2023	1	4.3	-3.4	0	0.2
24.02.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
28.02.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
01.03.2023	1.1	4.3	-3.3	0	0.2
02.03.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
03.03.2023	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
07.03.2023	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
08.03.2023	1	4.7	-3.8	0	0.2
09.03.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
10.03.2023	1	4	-3.2	0	0.2
14.03.2023	1.3	4.4	-3.4	0	0.2
15.03.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
16.03.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.3
17.03.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
21.03.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
22.03.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
23.03.2023	1.5	4.4	-3	0	0.2
24.03.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
28.03.2023	1.3	5.5	-4.5	0	0.2
29.03.2023	1.5	5.4	-4.2	0	0.3
30.03.2023	1.2	4.6	-3.5	0	0.2
31.03.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
04.04.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
05.04.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
06.04.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
12.04.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
13.04.2023	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
14.04.2023	0.8	2.7	-2	0	0.2
18.04.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
19.04.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
20.04.2023	0.8	3	-2.3	0	0.2
21.04.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
25.04.2023	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
26.04.2023	0.8	3.7	-3	0	0.2

27.04.2023	0.9	3	-2.3	0	0.2
28.04.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
03.05.2023	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
04.05.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
05.05.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
09.05.2023	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
10.05.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
11.05.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
12.05.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
16.05.2023	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
17.05.2023	1.9	9.1	-7.6	0	0.3
18.05.2023	2	9	-7.4	0	0.4
19.05.2023	1.5	7.7	-6.5	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