

Historical cost data

ISIN: DE000HC2UP76

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	1.47	0	0	0	1.47
19.05.2023	5.3	16.8	-12	0	0.5
23.12.2022	10.34	8.85	0	0	1.49
28.12.2022	1.7	7.7	-6.2	0	0.3
29.12.2022	2.1	9.8	-8	0	0.4
30.12.2022	1.9	7.6	-6.1	0	0.3
03.01.2023	2.7	7.6	-5.1	0	0.3
04.01.2023	1.4	6.4	-5.2	0	0.3
05.01.2023	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
06.01.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
10.01.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
11.01.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.2
12.01.2023	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
13.01.2023	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
18.01.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
19.01.2023	1	0.4	0.4	0	0.2
20.01.2023	1	4	-3.1	0	0.2
24.01.2023	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
25.01.2023	0.8	2.4	-1.8	0	0.1
26.01.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.2
27.01.2023	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
31.01.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
01.02.2023	0.8	2.6	-2	0	0.2
02.02.2023	0.9	3.7	-3	0	0.2
03.02.2023	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
07.02.2023	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
08.02.2023	1.1	4.6	-3.8	0	0.2
09.02.2023	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
10.02.2023	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
14.02.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2

15.02.2023	1	4.1	-3.3	0	0.2
16.02.2023	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
17.02.2023	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
21.02.2023	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
22.02.2023	1.2	5.1	-4	0	0.2
23.02.2023	1.5	6.2	-5.1	0	0.3
24.02.2023	1.7	8	-6.6	0	0.3
28.02.2023	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
01.03.2023	1.7	8	-6.5	0	0.3
02.03.2023	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
03.03.2023	1.8	8	-6.5	0	0.3
07.03.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.3
08.03.2023	1.6	7.3	-6	0	0.3
09.03.2023	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
10.03.2023	1.4	6.2	-5	0	0.3
14.03.2023	2.2	7.2	-5.4	0	0.4
15.03.2023	1.9	8.7	-7.1	0	0.3
16.03.2023	2.6	11.1	-9	0	0.5
17.03.2023	1.6	6.3	-5	0	0.3
21.03.2023	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
22.03.2023	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
23.03.2023	2.1	5.7	-3.9	0	0.2
24.03.2023	1.4	5.5	-4.3	0	0.3
28.03.2023	2.1	8.7	-7	0	0.4
29.03.2023	4.9	13	-8.5	0	0.5
30.03.2023	2	8.3	-6.6	0	0.4
31.03.2023	1.7	6.9	-5.5	0	0.3
04.04.2023	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
05.04.2023	1.3	4.9	-3.8	0	0.3
06.04.2023	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
12.04.2023	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
13.04.2023	1.3	5	-4	0	0.2
14.04.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
18.04.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
19.04.2023	1.1	4.5	-3.7	0	0.2
20.04.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
21.04.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
25.04.2023	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
26.04.2023	1.1	4.4	-3.6	0	0.2

27.04.2023	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
28.04.2023	1.3	5.1	-4	0	0.2
03.05.2023	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
04.05.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
05.05.2023	1.3	5.3	-4.2	0	0.3
09.05.2023	1	3.9	-3.1	0	0.2
10.05.2023	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
11.05.2023	1.3	5.4	-4.3	0	0.3
12.05.2023	1.4	5.7	-4.5	0	0.3
16.05.2023	4.1	13	-9.3	0	0.4
17.05.2023	4.3	21.7	-18.1	0	0.7
18.05.2023	5.1	26.6	-22.3	0	0.8

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