

Historical cost data

ISIN: DE000HC2UZ25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.12.2022	23.41	22.92	0	0	0.49
28.12.2022	2.3	10.9	-9	0	0.4
10.01.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
15.03.2023	4.7	13.3	-9	0	0.5
16.05.2023	3.5	19.9	-17	0	0.6
17.05.2023	31.1	62.2	-32.5	0	1.3
29.12.2022	3.1	13.1	-10.5	0	0.5
30.12.2022	2.6	11.3	-9.2	0	0.4
03.01.2023	3.6	10.4	-7.2	0	0.3
04.01.2023	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
05.01.2023	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
06.01.2023	1.4	6.1	-5	0	0.3
11.01.2023	1	3.4	-2.6	0	0.2
12.01.2023	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
13.01.2023	0.9	4	-3.2	0	0.2
18.01.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0.2
20.01.2023	1.2	5	-4	0	0.2
24.01.2023	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
25.01.2023	11.1	12	-1.1	0	0.2
26.01.2023	1.3	13.1	-11.9	0	0.2
27.01.2023	1	3.8	-3	0	0.2
31.01.2023	1	4.2	-3.4	0	0.2
01.02.2023	1	3.3	-2.5	0	0.2
02.02.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
03.02.2023	0.8	2.6	-2	0	0.1
07.02.2023	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
08.02.2023	1.3	5.2	-4.1	0	0.2
09.02.2023	1.3	5.7	-4.6	0	0.3
10.02.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
14.02.2023	1.2	4.6	-3.6	0	0.2

15.02.2023	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
16.02.2023	1.1	4	-3.1	0	0.2
17.02.2023	1	3.5	-2.7	0	0.2
21.02.2023	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
22.02.2023	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
23.02.2023	1.9	9	-7.4	0	0.3
24.02.2023	2.3	10.4	-8.5	0	0.4
28.02.2023	4.5	11.7	-7.6	0	0.4
01.03.2023	2.4	10.4	-8.4	0	0.4
02.03.2023	4.8	13.4	-9.1	0	0.5
03.03.2023	4.5	12.5	-8.5	0	0.4
07.03.2023	1.7	7.6	-6.3	0	0.3
08.03.2023	2.1	9.3	-7.7	0	0.4
09.03.2023	2.3	9.5	-7.6	0	0.4
10.03.2023	1.8	7.8	-6.3	0	0.3
14.03.2023	6.1	14.8	-9.3	0	0.6
16.03.2023	7.8	23.2	-16.1	0	0.7
17.03.2023	2.2	9.7	-7.9	0	0.4
21.03.2023	1.9	9.1	-7.5	0	0.3
22.03.2023	1.5	6.4	-5.2	0	0.3
23.03.2023	2.5	7.6	-5.3	0	0.3
24.03.2023	1.7	7.4	-6	0	0.3
28.03.2023	5.6	14.2	-9.1	0	0.5
29.03.2023	8.3	19.9	-12.3	0	0.8
30.03.2023	5.2	13	-8.3	0	0.5
31.03.2023	2.2	9.8	-7.9	0	0.4
04.04.2023	2	10	-8.3	0	0.4
05.04.2023	1.7	7.7	-6.3	0	0.3
06.04.2023	2.1	9.7	-8	0	0.4
12.04.2023	1.7	7.5	-6.1	0	0.3
13.04.2023	1.6	6.6	-5.4	0	0.3
14.04.2023	1.3	4.7	-3.6	0	0.3
18.04.2023	1.3	5.4	-4.4	0	0.2
19.04.2023	1.3	5.8	-4.8	0	0.2
20.04.2023	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
21.04.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.3
25.04.2023	1.3	4.8	-3.7	0	0.3
26.04.2023	1.3	5.7	-4.7	0	0.2
27.04.2023	1.5	5.6	-4.4	0	0.3

28.04.2023	1.6	6.8	-5.4	0	0.3
03.05.2023	1.4	5.5	-4.4	0	0.3
04.05.2023	1.3	5.1	-4.1	0	0.3
05.05.2023	1.7	7.1	-5.7	0	0.3
09.05.2023	1.2	5	-4	0	0.2
10.05.2023	1.4	5.6	-4.4	0	0.3
11.05.2023	1.6	7.3	-6	0	0.3
12.05.2023	1.9	8	-6.5	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