

Historical cost data

ISIN: DE000HC2M720

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	9.09	3.76	0	0	5.34
20.12.2022	2.6	2.49	0	0	0.11
10.08.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
21.12.2022	4.44	4.27	0	0	0.17
22.12.2022	4.2	4.06	0	0	0.14
23.12.2022	6.51	6.31	0	0	0.2
28.12.2022	1.3	5.4	-4.3	0	0.1
29.12.2022	1.5	5.2	-3.9	0	0.2
30.12.2022	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
03.01.2023	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
04.01.2023	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
05.01.2023	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
06.01.2023	1.1	4	-3	0	0.1
10.01.2023	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
11.01.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
12.01.2023	0.7	2	-1.4	0	0.1
13.01.2023	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
18.01.2023	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
19.01.2023	0.6	0.3	0.3	0	0.1
20.01.2023	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
24.01.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
25.01.2023	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
27.01.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
31.01.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
01.02.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
02.02.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
03.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
07.02.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
08.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
09.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1

10.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
15.02.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
16.02.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
17.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
21.02.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
23.02.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
24.02.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
28.02.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
02.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
03.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
07.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.03.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
09.03.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
10.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.03.2023	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
15.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
16.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
17.03.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
21.03.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
22.03.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
23.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
24.03.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.03.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
29.03.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
30.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
31.03.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0.1
05.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
12.04.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
13.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.04.2023	0.4	1	-0.7	0	0.1
18.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.04.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.04.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1

25.04.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
26.04.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
27.04.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
28.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
03.05.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
04.05.2023	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
05.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
09.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0.1
10.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
12.05.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
16.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
17.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
18.05.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
19.05.2023	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
24.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
25.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
26.05.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
30.05.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0.1
31.05.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
01.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
02.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
06.06.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
08.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
09.06.2023	0.4	1.3	-1	0	0.1
13.06.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
15.06.2023	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
20.06.2023	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
21.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
23.06.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
27.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.06.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
29.06.2023	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
30.06.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
05.07.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0.1

06.07.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
11.07.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
12.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
13.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
14.07.2023	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
18.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0.1
19.07.2023	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
20.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.07.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
25.07.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.07.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.07.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
28.07.2023	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
01.08.2023	0.5	2	-1.5	0	0.1
02.08.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.08.2023	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.08.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0.1
08.08.2023	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.08.2023	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
27.09.2023	8.8	35.6	-27.7	0	0.9
11.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
15.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
16.08.2023	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
17.08.2023	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
18.08.2023	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
22.08.2023	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
23.08.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
24.08.2023	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
25.08.2023	1	3.2	-2.4	0	0.1
29.08.2023	1	3.4	-2.6	0	0.1
30.08.2023	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
31.08.2023	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
01.09.2023	0.9	2.7	-2	0	0.1
05.09.2023	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
06.09.2023	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
07.09.2023	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
08.09.2023	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
12.09.2023	0.9	3.6	-2.8	0	0.1

13.09.2023	1	3.7	-2.9	0	0.2
14.09.2023	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
15.09.2023	1.4	4.5	-3.3	0	0.2
19.09.2023	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
20.09.2023	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
21.09.2023	2	8.6	-6.9	0	0.3
22.09.2023	3	9.2	-6.7	0	0.4
26.09.2023	3.1	12.6	-9.9	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