

Historical cost data

ISIN: DE000HC2M8Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	9.7	6.52	0	0	3.18
20.12.2022	11.87	11.6	0	0	0.28
24.02.2023	1	2.5	-1.5	0	0.1
16.05.2023	10.4	32.6	-22.9	0	0.6
21.12.2022	13.01	12.71	0	0	0.3
22.12.2022	4.75	4.64	0	0	0.11
23.12.2022	4.62	4.51	0	0	0.12
28.12.2022	1.7	3.7	-2.2	0	0.1
29.12.2022	1.6	4	-2.5	0	0.1
30.12.2022	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
03.01.2023	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
04.01.2023	1.3	4	-2.7	0	0.1
05.01.2023	1	2.2	-1.3	0	0.1
06.01.2023	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
10.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
11.01.2023	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
12.01.2023	0.7	2	-1.3	0	0.1
13.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
18.01.2023	0.7	1.7	-1	0	0.1
19.01.2023	0.8	0.4	0.4	0	0.1
20.01.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
24.01.2023	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
25.01.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.01.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
27.01.2023	1	2.9	-2	0	0.1
31.01.2023	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
01.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
02.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
03.02.2023	0.6	1.7	-1.1	0	0
07.02.2023	0.7	2.1	-1.4	0	0.1
08.02.2023	0.7	2.1	-1.5	0	0.1

09.02.2023	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
10.02.2023	0.8	2	-1.3	0	0.1
14.02.2023	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
15.02.2023	0.9	2.9	-2	0	0.1
16.02.2023	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
17.02.2023	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
21.02.2023	0.9	2.8	-2	0	0.1
22.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.02.2023	1	2.7	-1.8	0	0.1
28.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
01.03.2023	1	2.9	-2	0	0.1
02.03.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
03.03.2023	1.5	5	-3.6	0	0.1
07.03.2023	1.8	5.8	-4.1	0	0.1
08.03.2023	2.4	6.6	-4.4	0	0.2
09.03.2023	2.7	7.9	-5.4	0	0.2
10.03.2023	2.8	8.3	-5.7	0	0.2
14.03.2023	3.5	9.2	-5.9	0	0.3
15.03.2023	3.7	11.6	-8.2	0	0.3
16.03.2023	6.1	20.2	-14.5	0	0.4
17.03.2023	4.2	14.1	-10.2	0	0.3
21.03.2023	4.1	11.9	-8.1	0	0.3
22.03.2023	2.5	8.1	-5.8	0	0.2
23.03.2023	2.6	8.5	-6.1	0	0.2
24.03.2023	2.6	7	-4.6	0	0.2
28.03.2023	3.8	12.7	-9.2	0	0.3
29.03.2023	3.4	11.9	-8.7	0	0.2
30.03.2023	2.3	7.3	-5.1	0	0.2
31.03.2023	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
04.04.2023	1.8	3.7	-2.1	0	0.2
05.04.2023	1.9	4.1	-2.3	0	0.2
06.04.2023	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
12.04.2023	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
13.04.2023	2.4	6.2	-4	0	0.2
14.04.2023	2.1	5.7	-3.7	0	0.2
18.04.2023	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
19.04.2023	1.9	4.9	-3.1	0	0.2
20.04.2023	1.9	6	-4.2	0	0.2
21.04.2023	2	5.4	-3.5	0	0.2

25.04.2023	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
26.04.2023	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
27.04.2023	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
28.04.2023	4.3	13.3	-9.3	0	0.3
03.05.2023	5.4	15.7	-10.7	0	0.4
04.05.2023	6	17.2	-11.7	0	0.4
05.05.2023	10.5	38.4	-28.5	0	0.6
09.05.2023	4.9	15.2	-10.6	0	0.4
10.05.2023	11.7	37.1	-26.1	0	0.7
11.05.2023	69.5	94	-25.5	0	1
12.05.2023	8.1	26.7	-19.1	0	0.5

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