

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MML1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	10.02	6.98	0	0	3.04
20.12.2022	22.94	22.78	0	0	0.16
11.08.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
21.12.2022	24.41	24.25	0	0	0.16
22.12.2022	23.87	23.71	0	0	0.16
23.12.2022	24.42	24.26	0	0	0.16
28.12.2022	5.9	30.3	-24.5	0	0.1
29.12.2022	7.3	31.1	-23.9	0	0.1
30.12.2022	4.8	21.1	-16.4	0	0.1
03.01.2023	4.5	18.9	-14.5	0	0.1
04.01.2023	3.8	15.8	-12.1	0	0.1
05.01.2023	3.7	15.7	-12.1	0	0.1
06.01.2023	5	20.5	-15.6	0	0.1
10.01.2023	4.3	18.1	-13.9	0	0.1
11.01.2023	3.5	14.2	-10.8	0	0.1
12.01.2023	3.7	15.7	-12.1	0	0.1
13.01.2023	3.6	18.2	-14.7	0	0.1
18.01.2023	3.6	15.2	-11.7	0	0.1
19.01.2023	2.9	13.1	-10.3	0	0.1
20.01.2023	3	15.1	-12.2	0	0.1
24.01.2023	5.3	22.6	-17.4	0	0.1
25.01.2023	5.6	29	-23.6	0	0.1
26.01.2023	5	25.2	-20.4	0	0.1
27.01.2023	5.6	23.6	-18.1	0	0.1
31.01.2023	6.5	32.9	-26.5	0	0.2
01.02.2023	8.4	41.4	-33.2	0	0.2
02.02.2023	8.3	34.9	-26.8	0	0.2
03.02.2023	6.2	30.9	-24.8	0	0.2
07.02.2023	4.8	24.3	-19.6	0	0.1
08.02.2023	6.5	32.8	-26.5	0	0.2
09.02.2023	5.3	27.4	-22.2	0	0.1

10.02.2023	2.9	14.2	-11.4	0	0.1
14.02.2023	3.6	15.2	-11.7	0	0.1
15.02.2023	3.4	13.9	-10.6	0	0.1
16.02.2023	3.3	14.4	-11.1	0	0.1
17.02.2023	2.6	13.5	-10.9	0	0.1
21.02.2023	3.4	14.6	-11.2	0	0.1
22.02.2023	2.8	12.1	-9.4	0	0.1
23.02.2023	2.7	12	-9.4	0	0.1
24.02.2023	2.8	12	-9.3	0	0.1
28.02.2023	2.8	12.2	-9.4	0	0.1
01.03.2023	2.9	12.5	-9.7	0	0.1
02.03.2023	3.3	13.7	-10.5	0	0.1
03.03.2023	2.7	11.7	-9	0	0.1
07.03.2023	2.8	12.3	-9.5	0	0.1
08.03.2023	2.8	12.1	-9.4	0	0.1
09.03.2023	2.5	13.7	-11.2	0	0.1
10.03.2023	2.8	12.6	-9.8	0	0.1
14.03.2023	3.2	11.8	-8.7	0	0.1
15.03.2023	2.5	13	-10.6	0	0.1
16.03.2023	3.1	15.7	-12.8	0	0.1
17.03.2023	3.5	15.9	-12.5	0	0.1
21.03.2023	2.9	15.4	-12.6	0	0.1
22.03.2023	3.6	15	-11.5	0	0.1
23.03.2023	4	16.9	-13.1	0	0.1
24.03.2023	3.3	16.8	-13.6	0	0.1
28.03.2023	4.4	18.3	-14	0	0.1
29.03.2023	4.4	18.5	-14.2	0	0.1
30.03.2023	4.5	19.1	-14.7	0	0.1
31.03.2023	4.4	18.8	-14.5	0	0.1
04.04.2023	5.5	23.9	-18.5	0	0.1
05.04.2023	4.6	19.4	-14.9	0	0.1
06.04.2023	4.3	18.2	-14.1	0	0.1
12.04.2023	3	15.2	-12.3	0	0.1
13.04.2023	3.7	15.6	-12	0	0.1
14.04.2023	3.5	14.9	-11.5	0	0.1
18.04.2023	3.5	15	-11.6	0	0.1
19.04.2023	3.7	15.8	-12.2	0	0.1
20.04.2023	3.6	15	-11.5	0	0.1
21.04.2023	3.6	15	-11.5	0	0.1

25.04.2023	3.5	14.5	-11.1	0	0.1
26.04.2023	3.2	13.4	-10.3	0	0.1
27.04.2023	2.7	14.1	-11.5	0	0.1
28.04.2023	3.5	15.2	-11.8	0	0.1
03.05.2023	3	13.2	-10.3	0	0.1
04.05.2023	2.7	12	-9.4	0	0.1
05.05.2023	2.7	11.7	-9.1	0	0.1
09.05.2023	2.5	10.8	-8.4	0	0.1
10.05.2023	2.7	11.9	-9.2	0	0.1
11.05.2023	2.7	11.8	-9.2	0	0.1
12.05.2023	2.7	11.7	-9.1	0	0.1
16.05.2023	2.6	11.6	-9.1	0	0.1
17.05.2023	2.8	11.6	-8.9	0	0.1
18.05.2023	2.6	11.7	-9.1	0	0.1
19.05.2023	2.5	11.3	-8.8	0	0.1
23.05.2023	2.4	10.4	-8.2	0	0.1
24.05.2023	2.6	11.8	-9.3	0	0.1
25.05.2023	2.6	11.4	-8.8	0	0.1
26.05.2023	2.7	11.3	-8.7	0	0.1
30.05.2023	2.8	12.4	-9.6	0	0.1
31.05.2023	3.2	14.1	-11	0	0.1
01.06.2023	3.2	14.2	-11.1	0	0.1
02.06.2023	2.8	11.8	-9.1	0	0.1
06.06.2023	2.5	10.5	-8	0	0.1
07.06.2023	2.4	11	-8.6	0	0.1
08.06.2023	2.6	10.8	-8.3	0	0.1
09.06.2023	2.7	11.9	-9.3	0	0.1
13.06.2023	2.7	12.2	-9.5	0	0.1
20.06.2023	2.7	11.9	-9.2	0	0.1
21.06.2023	3.1	13.6	-10.5	0	0.1
22.06.2023	3.2	13.5	-10.4	0	0.1
23.06.2023	2.8	14.3	-11.6	0	0.1
27.06.2023	3.2	13.3	-10.2	0	0.1
28.06.2023	4.3	17.9	-13.8	0	0.1
29.06.2023	3.7	15.5	-11.9	0	0.1
30.06.2023	2.9	12.9	-10.1	0	0.1
04.07.2023	2.3	12.7	-10.4	0	0.1
05.07.2023	2.8	12	-9.3	0	0.1
06.07.2023	2.8	12.2	-9.5	0	0.1

07.07.2023	2.6	13.6	-11.1	0	0.1
11.07.2023	3.1	12.9	-9.9	0	0.1
12.07.2023	3.2	13.7	-10.6	0	0.1
13.07.2023	3.2	13.7	-10.6	0	0.1
14.07.2023	2.9	12.3	-9.5	0	0.1
18.07.2023	3	12.6	-9.7	0	0.1
19.07.2023	2.7	11.7	-9	0	0.1
20.07.2023	2.7	11.9	-9.3	0	0.1
21.07.2023	2.6	11.1	-8.6	0	0.1
25.07.2023	2.8	12.4	-9.7	0	0.1
26.07.2023	2.9	12.3	-9.5	0	0.1
27.07.2023	3	12.8	-9.9	0	0.1
28.07.2023	2.5	11.1	-8.6	0	0.1
01.08.2023	2.4	10.5	-8.2	0	0.1
02.08.2023	2.7	10.3	-7.7	0	0.1
03.08.2023	2.4	10.7	-8.4	0	0.1
04.08.2023	2.4	10.4	-8.1	0	0.1
08.08.2023	2.3	10.1	-7.9	0	0.1
09.08.2023	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
10.08.2023	2.2	8.6	-6.4	0	0.1
27.03.2024	4.9	22.4	-17.7	0	0.2
15.08.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
16.08.2023	1.8	8	-6.2	0	0.1
17.08.2023	1.8	8.1	-6.3	0	0.1
18.08.2023	2	9	-7.1	0	0.1
22.08.2023	2.3	10.5	-8.3	0	0.1
23.08.2023	2.2	10.2	-8	0	0.1
24.08.2023	2.6	10.2	-7.6	0	0.1
25.08.2023	2.1	9.5	-7.5	0	0.1
29.08.2023	2	9.1	-7.1	0	0.1
30.08.2023	1.9	8.4	-6.6	0	0.1
31.08.2023	2.3	8.9	-6.7	0	0.1
01.09.2023	2.3	9.2	-6.9	0	0.1
05.09.2023	2.3	10.6	-8.4	0	0.1
06.09.2023	2.8	10.6	-7.9	0	0.1
07.09.2023	2.4	10.5	-8.2	0	0.1
08.09.2023	2	9.1	-7.1	0	0.1
12.09.2023	1.8	8.1	-6.3	0	0.1
13.09.2023	1.9	7.2	-5.4	0	0.1

14.09.2023	1.5	7	-5.5	0	0.1
15.09.2023	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
19.09.2023	1.9	7.7	-5.8	0	0.1
20.09.2023	2	7.6	-5.7	0	0.1
21.09.2023	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
22.09.2023	1.7	7.6	-5.9	0	0.1
26.09.2023	2.2	8.8	-6.7	0	0.1
27.09.2023	2	7.9	-5.9	0	0.1
28.09.2023	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
29.09.2023	1.8	8.3	-6.5	0	0.1
03.10.2023	1.8	7.9	-6.2	0	0.1
04.10.2023	1.8	8.3	-6.5	0	0.1
05.10.2023	1.9	8.7	-6.8	0	0.1
06.10.2023	2.4	9	-6.7	0	0.1
10.10.2023	2.4	9.3	-7	0	0.1
11.10.2023	2.2	8.6	-6.4	0	0.1
12.10.2023	2.2	8.3	-6.2	0	0.1
13.10.2023	2.3	9	-6.7	0	0.1
17.10.2023	2.6	10.1	-7.6	0	0.1
18.10.2023	2.5	9.2	-6.8	0	0.1
19.10.2023	2.2	10.2	-8.1	0	0.1
20.10.2023	2.4	11.1	-8.8	0	0.1
24.10.2023	2.7	12.1	-9.5	0	0.1
25.10.2023	2.2	9.9	-7.8	0	0.1
26.10.2023	2	9.3	-7.3	0	0.1
27.10.2023	3	12.8	-9.9	0	0.1
31.10.2023	2.9	12.2	-9.4	0	0.1
01.11.2023	2.9	13.5	-10.7	0	0.1
02.11.2023	2.8	12.6	-9.9	0	0.1
03.11.2023	3	13	-10.1	0	0.1
07.11.2023	3.2	14.1	-11.1	0	0.1
08.11.2023	3.5	14.9	-11.6	0	0.1
09.11.2023	3.9	17.6	-13.8	0	0.1
10.11.2023	4	18.9	-14.9	0	0.1
14.11.2023	4.2	27.2	-23.2	0	0.2
15.11.2023	4.1	26.6	-22.7	0	0.1
16.11.2023	6.5	34.6	-28.3	0	0.2
17.11.2023	5.1	26.9	-22	0	0.1
21.11.2023	5.6	31	-25.5	0	0.2

22.11.2023	5.7	31.1	-25.5	0	0.2
23.11.2023	5.8	31.5	-25.9	0	0.2
24.11.2023	5.5	29.2	-23.9	0	0.2
28.11.2023	6.3	33.5	-27.4	0	0.2
29.11.2023	6.7	35.3	-28.7	0	0.2
30.11.2023	6.8	35.8	-29.2	0	0.2
01.12.2023	5.6	31.2	-25.8	0	0.2
05.12.2023	8.9	45.3	-36.6	0	0.2
06.12.2023	7.9	40.5	-32.8	0	0.2
07.12.2023	6.8	36.2	-29.5	0	0.2
08.12.2023	6.1	33.2	-27.3	0	0.2
12.12.2023	6.9	35.3	-28.6	0	0.2
13.12.2023	8.9	42.9	-34.2	0	0.2
14.12.2023	7.6	38.6	-31.2	0	0.2
15.12.2023	5	25.6	-20.7	0	0.1
19.12.2023	5.1	26.7	-21.7	0	0.2
20.12.2023	5	26.2	-21.4	0	0.1
21.12.2023	4.7	24.1	-19.5	0	0.1
22.12.2023	4.8	23.8	-19.2	0	0.1
28.12.2023	4.4	21.4	-17.1	0	0.1
29.12.2023	4.4	20.7	-16.4	0	0.1
03.01.2024	4	18.3	-14.4	0	0.1
04.01.2024	4.4	20.8	-16.6	0	0.1
05.01.2024	3.8	16.4	-12.8	0	0.1
09.01.2024	4.2	19.5	-15.4	0	0.1
10.01.2024	4.4	21	-16.8	0	0.1
11.01.2024	5.1	25.8	-20.9	0	0.2
12.01.2024	7.3	35.4	-28.4	0	0.2
16.01.2024	6.2	31.6	-25.6	0	0.2
17.01.2024	6	30.8	-24.9	0	0.2
18.01.2024	6	28.2	-22.4	0	0.2
19.01.2024	5.3	24.5	-19.4	0	0.2
23.01.2024	4.6	20.7	-16.2	0	0.1
24.01.2024	5	23	-18.1	0	0.2
25.01.2024	4.5	20.2	-15.8	0	0.1
26.01.2024	4.8	22.4	-17.7	0	0.2
30.01.2024	4.6	20.4	-15.9	0	0.1
31.01.2024	5.5	25.6	-20.2	0	0.2
01.02.2024	4.9	22.2	-17.4	0	0.2

02.02.2024	5.5	25.9	-20.6	0	0.2
06.02.2024	5.5	24.9	-19.6	0	0.2
07.02.2024	5.3	25.1	-20	0	0.2
08.02.2024	5.1	23.7	-18.8	0	0.2
09.02.2024	5.5	26.9	-21.5	0	0.2
13.02.2024	7.2	33	-25.9	0	0.2
14.02.2024	7.7	34.7	-27.2	0	0.2
15.02.2024	8.2	37.3	-29.3	0	0.2
16.02.2024	6.2	28.5	-22.5	0	0.2
20.02.2024	5.6	25.3	-19.9	0	0.2
21.02.2024	5.8	25.7	-20	0	0.2
22.02.2024	8	36.2	-28.4	0	0.2
23.02.2024	6.5	29.3	-23	0	0.2
27.02.2024	7.4	33.6	-26.4	0	0.2
28.02.2024	7.9	35.4	-27.7	0	0.2
29.02.2024	10.3	42.9	-32.9	0	0.3
01.03.2024	10.7	45.2	-34.8	0	0.3
05.03.2024	10.1	42.4	-32.6	0	0.2
06.03.2024	16.6	61.8	-45.6	0	0.3
07.03.2024	11.5	46.8	-35.6	0	0.3
08.03.2024	8.3	36.4	-28.4	0	0.2
12.03.2024	6.4	28.6	-22.4	0	0.2
13.03.2024	5.1	22.5	-17.6	0	0.2
14.03.2024	4.8	21.2	-16.5	0	0.2
15.03.2024	4.8	21.9	-17.2	0	0.2
19.03.2024	6.4	29.5	-23.3	0	0.2
20.03.2024	6.9	30.8	-24.1	0	0.2
21.03.2024	6	26.9	-21.1	0	0.2
22.03.2024	4.8	21.3	-16.7	0	0.2
26.03.2024	4.2	18.1	-14	0	0.1
03.05.2024	3	13	-10.1	0	0.1
28.03.2024	4.4	18.8	-14.6	0	0.1
03.04.2024	6.2	28.1	-22.1	0	0.2
04.04.2024	5.8	25.5	-19.9	0	0.2
05.04.2024	4.7	20.4	-15.8	0	0.2
09.04.2024	4.9	22.3	-17.6	0	0.2
10.04.2024	4.5	19.5	-15.2	0	0.1
11.04.2024	4.7	21.8	-17.2	0	0.2
12.04.2024	4.7	21.3	-16.8	0	0.2

16.04.2024	4.8	22.3	-17.7	0	0.2
17.04.2024	5.6	25.4	-20	0	0.2
18.04.2024	6	28.4	-22.5	0	0.2
19.04.2024	6.1	28.2	-22.2	0	0.2
23.04.2024	3.8	17.6	-13.9	0	0.1
24.04.2024	4.1	18	-14.1	0	0.1
26.04.2024	3.6	15.2	-11.8	0	0.1
30.04.2024	3.6	15.2	-11.8	0	0.1

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