

Historical cost data

ISIN: DE000HC2MMX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.12.2022	6.67	2.84	0	0	3.83
20.12.2022	5.32	5.26	0	0	0.05
03.01.2023	1.7	5	-3.3	0	0.1
28.02.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
14.04.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
10.05.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
27.06.2023	1	2.8	-1.9	0	0
23.08.2023	2	4.2	-2.2	0	0.1
21.12.2022	4.23	4.17	0	0	0.06
22.12.2022	4.52	4.47	0	0	0.05
23.12.2022	5.9	5.84	0	0	0.06
28.12.2022	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
29.12.2022	1.9	5.4	-3.5	0	0.1
30.12.2022	1.8	5.8	-4	0	0.1
04.01.2023	1.7	5.1	-3.4	0	0.1
05.01.2023	1.7	4.7	-3.1	0	0
06.01.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0
10.01.2023	1.4	4.1	-2.7	0	0
11.01.2023	1.4	4.1	-2.8	0	0
12.01.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
13.01.2023	1.2	3	-1.9	0	0
18.01.2023	1.1	3.5	-2.4	0	0
19.01.2023	1.1	0.5	0.5	0	0
20.01.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
24.01.2023	1.1	2.8	-1.7	0	0
25.01.2023	1.1	3.6	-2.6	0	0
26.01.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0
27.01.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
31.01.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
01.02.2023	1.2	3.5	-2.4	0	0
02.02.2023	1.2	3.7	-2.4	0	0

03.02.2023	1	2.4	-1.4	0	0
07.02.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
08.02.2023	1.2	3.2	-2.1	0	0
09.02.2023	1.1	2.6	-1.6	0	0
10.02.2023	1.1	3.2	-2.2	0	0
14.02.2023	1.1	3	-2	0	0
15.02.2023	1	3	-2.1	0	0
16.02.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
17.02.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
21.02.2023	0.9	2.5	-1.7	0	0
22.02.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
23.02.2023	0.9	2.4	-1.5	0	0
24.02.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
01.03.2023	0.8	2.2	-1.4	0	0
02.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
03.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
07.03.2023	0.8	2.1	-1.3	0	0
08.03.2023	0.8	2.6	-1.8	0	0
09.03.2023	0.8	2.3	-1.5	0	0
10.03.2023	0.8	2.4	-1.6	0	0
14.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0
15.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
16.03.2023	1	2.6	-1.7	0	0
17.03.2023	0.9	2.2	-1.2	0	0
21.03.2023	1	2.3	-1.4	0	0
22.03.2023	0.9	2	-1.2	0	0
23.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
24.03.2023	0.8	1.7	-0.9	0	0
28.03.2023	0.9	2.6	-1.7	0	0
29.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
30.03.2023	1	2.9	-2	0	0
31.03.2023	0.9	2.5	-1.6	0	0
04.04.2023	1	3.1	-2	0	0
05.04.2023	1.1	3.1	-2.1	0	0
06.04.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
12.04.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
13.04.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
18.04.2023	1.2	3.2	-2	0	0
19.04.2023	1.2	3.5	-2.3	0	0

20.04.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
21.04.2023	1.3	3.3	-2	0	0
25.04.2023	1.3	2.7	-1.5	0	0
26.04.2023	1.3	2.6	-1.4	0	0
27.04.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0
28.04.2023	1.3	3.4	-2.1	0	0
03.05.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
04.05.2023	1.3	3.6	-2.3	0	0
05.05.2023	1.3	3.8	-2.6	0	0
09.05.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0
11.05.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
12.05.2023	1.3	3.3	-2.1	0	0
16.05.2023	1.3	3	-1.8	0	0
17.05.2023	1.2	2.5	-1.3	0	0
18.05.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
19.05.2023	1.1	3.3	-2.3	0	0
23.05.2023	1.1	2.4	-1.4	0	0
24.05.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
25.05.2023	1.2	2.9	-1.7	0	0
26.05.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
30.05.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
31.05.2023	1	2.8	-1.8	0	0
01.06.2023	1	2.5	-1.6	0	0
02.06.2023	1	2	-1	0	0
06.06.2023	1	3	-2	0	0
07.06.2023	1	2.7	-1.7	0	0
08.06.2023	1	2.1	-1.1	0	0
09.06.2023	1	2.6	-1.6	0	0
20.06.2023	0.9	2.7	-1.8	0	0
21.06.2023	0.9	1.9	-1	0	0
22.06.2023	0.9	2.3	-1.4	0	0
23.06.2023	0.9	2	-1.1	0	0
28.06.2023	1	3	-2	0	0
29.06.2023	1	2	-1	0	0
30.06.2023	1	2.3	-1.3	0	0
04.07.2023	1	2	-1	0	0
05.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0
06.07.2023	1.1	2	-1	0	0
07.07.2023	1.1	3.4	-2.3	0	0

11.07.2023	1.1	2.2	-1.2	0	0
12.07.2023	1.2	2.9	-1.8	0	0
13.07.2023	1.1	2.6	-1.5	0	0
14.07.2023	1	2.4	-1.5	0	0
18.07.2023	1.1	3.3	-2.2	0	0
19.07.2023	1.1	2.9	-1.8	0	0
20.07.2023	1.1	2	-1	0	0
21.07.2023	1.2	3.3	-2.2	0	0
25.07.2023	1.2	4.2	-3	0	0
26.07.2023	1.2	2.4	-1.3	0	0
27.07.2023	1.3	3.4	-2.2	0	0
28.07.2023	1.2	3.3	-2.1	0	0
01.08.2023	1.2	2.5	-1.4	0	0
02.08.2023	1.2	2.7	-1.5	0	0
03.08.2023	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
04.08.2023	1.3	3.7	-2.4	0	0.1
08.08.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
09.08.2023	1.2	3.7	-2.5	0	0
10.08.2023	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
11.08.2023	1.5	4.1	-2.6	0	0.1
15.08.2023	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
16.08.2023	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
17.08.2023	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
18.08.2023	2	4.4	-2.5	0	0.1
22.08.2023	2.2	6	-3.9	0	0.1
29.09.2023	3.4	6.8	-3.6	0	0.1
19.10.2023	12.6	48.3	-36.5	0	0.7
24.08.2023	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
25.08.2023	2	6	-4.1	0	0.1
29.08.2023	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
30.08.2023	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
31.08.2023	1.8	5.6	-3.8	0	0.1
01.09.2023	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
05.09.2023	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
06.09.2023	1.9	5	-3.2	0	0.1
07.09.2023	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
08.09.2023	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
12.09.2023	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
13.09.2023	2.3	5.6	-3.5	0	0.1

14.09.2023	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
15.09.2023	2	5.1	-3.2	0	0.1
19.09.2023	2.4	7.3	-5	0	0.1
20.09.2023	2.7	7.3	-4.8	0	0.1
21.09.2023	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
22.09.2023	3.3	7.5	-4.3	0	0.1
26.09.2023	3.6	8.6	-5.2	0	0.1
27.09.2023	4.6	14.1	-9.6	0	0.2
28.09.2023	3.7	9.8	-6.3	0	0.1
03.10.2023	4.5	11.1	-6.8	0	0.2
04.10.2023	5.3	14.6	-9.6	0	0.2
05.10.2023	5.5	14.6	-9.3	0	0.2
06.10.2023	5.5	13.8	-8.6	0	0.2
10.10.2023	5.7	13.4	-7.9	0	0.2
11.10.2023	4.2	12.3	-8.3	0	0.2
12.10.2023	4.7	12.4	-7.8	0	0.2
13.10.2023	5.1	11	-6.1	0	0.2
17.10.2023	8.7	21.6	-13.2	0	0.3
18.10.2023	9.5	23.6	-14.4	0	0.3

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